

กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ 8 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2567

รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2566



ส่วนข้อมูลกองทุนรวม

1. สรุปข้อมูลกองทุนรวม

1.1 ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ชื่อโครงการจัดการ (ภาษาไทย) :	กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity
ชื่อโครงการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) :	TMB Japan Active Equity Fund
ชื่อย่อโครงการ :	TMBJPNAE
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม :	วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม :	วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
อายุโครงการ :	ไม่กำหนดอายุโครงการ
ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน :	ตราสารทุน
ประเภทกองทุนตามการลงทุนในต่างประเทศ :	กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :	กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ชื่อ กองทุนหลัก : Eastspring Investment - Japan Dynamic Fund กองทุนหลักจดทะเบียนซื้อขายในประเทศ : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน :

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน Eastspring Investment – Japan Dynamic Fund Class CJ (acc) – JPY (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวบริหารจัดการโดย Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. และลงทุนในรูปสกุลเงินเยน

กองทุน Eastspring Investment – Japan Dynamic Fund Class CJ (acc) - JPY มีเป้าหมายเพื่อสร้างการเติบโตของเงินทุนในระยะยาวผ่านพอร์ตโฟลิโอที่เน้นลงทุนในตราสารทุนและตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน พันธบัตร และสกุลเงินต่างๆ ซึ่งกองทุนหลักทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใช้สกุลเงินเยน (JPY) เป็นสกุลเงินหลัก ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM))

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนเป็นกองทุนรวมผสม รวมถึงชื่อกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวม กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้ข้อมูล

ในส่วนต่าง ๆ ของโครงการสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยกองทุนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมผลสมด้วย

ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ

ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity ในกองทุน Eastspring Investment – Japan Dynamic Fund จะอยู่ในรูปของเงินเยน โดยกองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity อาจจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลเยน มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลเยน มีแนวโน้มแข็งค่า

รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยจะคำนึงถึงความมั่นคง และผลตอบแทนของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม สำหรับการลงทุนในประเทศกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Notes) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

เงื่อนไข/ข้อจำกัดอื่น

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนนั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรืออาจสืบเนื่องจากการที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ

เช่น เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจมีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Eastspring Investment - Japan Dynamic Fund ได้ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Eastspring Investment - Japan Dynamic Fund ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างน้อยมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต่ำกว่าตัวชี้วัด(Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ถือว่าการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และในขณะที่จัดตั้งกองทุน สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้ในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (foreign investment fund) การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเพื่อกองทุนดังกล่าวต้องเป็นการลงทุนในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทั้งนี้ ความในวรรคหนึ่ง จะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

3. ในกรณีที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสัญญาของบริษัทที่มีได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ในอัตราส่วนที่มากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศ บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ เพื่อให้อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสัญญาของบริษัทที่มีได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) มีอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity ทั้งนี้ การปรับลดสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะดำเนินการภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่รับทราบข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสัญญาของบริษัทที่มีได้จดทะเบียนอยู่ในตลาด

หลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนต่างประเทศ ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือกรณีจำเป็นและสมควรที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า หากการดำเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศข้างต้น มีผลหรือมีแนวโน้มทำให้การลงทุนในกองทุนในต่างประเทศ (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(3.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนที่มีนโยบายใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที่มีคุณสมบัติตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือมีแนวทางให้ดำเนินการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป

(3.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกกองทุน โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนกองทุน Master Fund จะยกเว้นไม่นำเรื่องการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในช่วงดำเนินการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน

4. ในกรณีที่กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity มีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ และกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที่กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity เข้าลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

- (ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund)
- (ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) นั้น

บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- 4.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีมูลค่าลดลงตามที่กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ

ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศ กองทุนใหม่ เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

- 4.2 ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 4.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ หรือเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด
- 4.3 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดำเนินการตามข้อ 4.2 ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยในการยื่นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื่นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื่นขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน
- 4.4 รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
- 4.5 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 4.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุนเพื่อให้ผู้ที่สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย

รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน Eastspring Investment – Japan Dynamic Fund Class CJ (acc) - JPY
 กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุนคือ Eastspring Investment – Japan Dynamic Fund Class CJ (acc) - JPY ซึ่ง
 บริหารและจัดการโดย Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อ	: Eastspring Investment – Japan Dynamic Fund
ประเภท	: กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
อายุโครงการ	: ไม่กำหนด
นโยบายการลงทุน	: มีเป้าหมายเพื่อสร้างการเติบโตของเงินทุนในระยะยาวผ่าน พอร์ตโฟลิโอที่เน้นลงทุนในตราสารทุนและตราสารที่เกี่ยวข้องกับ ตราสารทุน พันธบัตร และสกุลเงินต่างๆ กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จัดตั้งขึ้น จด ทะเบียน หรือมีขอบเขตของกิจกรรมหลักในประเทศญี่ปุ่น กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในการฝากหลักทรัพย์ ต่างประเทศ (depository receipts) ประกอบด้วย American Depository Receipts (ADR) และ Global Depository Receipt (GDR) หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิ และ ตราสารหนี้ที่ออกโดยหน่วยงานในประเทศญี่ปุ่น
Class	: CJ (acc) - JPY
ISIN Code	: LU1259265335
Bloomberg Code	: ESJDCJ LX
วันจัดตั้ง Share Class (Launch Date)	: 21 กรกฎาคม 2558
สกุลเงินฐาน (base currency)	: เยน (JPY)
ตัวชี้วัด (Benchmark)	: MSCI Japan Index
ผู้จัดการกองทุน (Investment Manager):	Eastspring Investment (Luxembourg) S.A. 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg
ผู้รักษาทรัพย์สินของกองทุน (Custodian Bank)	: The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	: ร้อยละ 0.75 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
แหล่งข้อมูล	: www.eastspring.com/lu/funds

อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของ
 กองทุนได้ และในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการเห็นว่าไม่มีนัยสำคัญ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้
ได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยพลัน

ตัวชี้วัด (Benchmark)

ตัวชี้วัดของกองทุน (Benchmark) : การลงทุนในกองทุนรวมนี้ ควรเปรียบเทียบกับ MSCI Japan Index ในรูป
สกุลเงินเยน ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ทั้งนี้ สำหรับการรายงานข้อมูลดัชนีชี้วัดอ้างอิง (Benchmark) ตั้งแต่งวดสิ้นเดือนมกราคม 2567 จะใช้
ตัวชี้วัด ดังนี้

ดัชนี MSCI Japan NET Total Return Index สัดส่วน 100%

หมายเหตุ: ในรูปสกุลเงินเยน ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงิน
บาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงิน
บาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการ
เห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้ง
ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการ
เปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดสมาคมบริษัท
จัดการลงทุน และ/หรือประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการ
ดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบ ในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดของ
ตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือ
หน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์
จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

1.2 การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน และสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนแยกตามชนิดของหน่วยลงทุน

การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประเภทการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน : ไม่มี

รายละเอียดเพิ่มเติม (การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน) :

1.3 ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

เหมาะสมกับ : นักลงทุนที่อาจพิจารณาลงทุนในกองทุนนี้มีคุณสมบัติ ดังนี้

- สามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้นจากการลงทุนในหุ้น เพื่อแลกกับโอกาสที่ได้รับผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
- นักลงทุนประเภทตราสารทุน(หุ้น)ที่ต้องการลงทุนในพอร์ตโพลีโอที่มีการกระจายความเสี่ยงของหุ้นของบริษัทที่มีภูมิสำเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

กองทุนนี้ไม่เหมาะสมกับ

- นักลงทุนที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ในระยะอันใกล้
- นักลงทุนที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้น จากการลงทุนในหุ้น

ควรลงทุนในระยะเวลา :

เนื่องจากกองทุนเป็นกองทุนเปิดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อ หรือขายคืนได้ทุกวันทำการ ดังนั้น ระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้ จึงขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่จะสามารถลงทุนได้ ผลตอบแทนที่คาดหวัง และความเสี่ยงที่รับได้จากการลงทุน

1.4 ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปกำไรจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจาก กำไรส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ เงินปันผล (ถ้ามี) ที่กองทุนเข้าลงทุน เช่น หากท่านซื้อหน่วยลงทุนในราคาเสนอขายที่ 10.00 บาทต่อหน่วย และต่อมาราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มขึ้นเป็น 10.40 บาทต่อหน่วย แสดงว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้กำไรเป็นจำนวน 0.40 บาทต่อหน่วย ดังนั้นเมื่อกองทุนรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงมีโอกาสรับผลตอบแทนจากมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น

1.5 จำนวนเงินทุนโครงการนี้เท่ากับ 5,000 ล้านบาท

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งการเพิ่มจำนวนเงินทุนของโครงการจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

1.6 รอบระยะเวลาบัญชี

- วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ 31 เดือน มกราคม
- วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

1.7 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน

ความผันผวนทางด้านราคาของ Eastspring Investment – Japan Dynamic Fund

1.8 การเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน

1. บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้
 - (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผลหรือ
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
 - (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการ พบว่า ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการหัวข้อวิธีการคำนวณกำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา
2. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 1. ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - (1) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกินสิบวันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
 - (2) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
 - (3) แจ้งการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1. (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ 1. (2) ต่อสำนักงานโดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้

(4) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยต้องชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนก่อนหลัง

3. ให้บริษัทจัดการหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามส่วนรายละเอียดโครงการจัดการห้วงข้อกำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน

1.9 การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจากเหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

1. ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม
3. มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใ้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใ้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้

ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคำสั่งดังกล่าวจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ สำนักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

1.10 ช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

- เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ <https://www.eastspring.co.th>
- โทรติดต่อสอบถามที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน ของบริษัทจัดการ โทร.1725
- สอบถามได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

1.11 ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมนี้ ได้จากช่องทางดังนี้

- เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ <https://www.eastspring.co.th>
- โทรติดต่อสอบถามที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทจัดการ โทร.1725
- สอบถามได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ

1.12 ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงโครงการและข้อผูกพันได้จากช่องทาง

<https://www.eastspring.co.th/funds/mutual-funds/funddetails?fundcode=I18>

2. ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

- ความเสี่ยงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity มีดังนี้

1. ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากการลงทุนในกองทุน Eastspring Investment – Japan Dynamic Fund หมายถึง ความผันผวนทางด้านราคาที่สามารถเกิดขึ้นกับหลักทรัพย์หรือตราสารที่กองทุนลงทุนอยู่ มีการปรับตัวขึ้นหรือลง อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดโดยรวม สภาวะเศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง สังคม อุตสาหกรรม ตลาดเงินและตลาดทุน การคาดการณ์ของนักลงทุน แต่เนื่องจากกองทุนหลัก ที่เข้าลงทุน มีการกระจายการลงทุนในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม จึงช่วยลดความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาได้ระดับหนึ่ง

เนื่องจากกองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity มีนโยบายที่เน้นการลงทุนในกองทุน Eastspring Investment - Japan Dynamic Fund ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ดังนั้น ความเสี่ยงของกองทุน Eastspring Investment - Japan Dynamic Fund ในข้อ 2 จึงเป็นความเสี่ยงของ กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity ด้วย ผู้ลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity จึงควรศึกษาและยอมรับความเสี่ยงของกองทุนได้

- 2. ความเสี่ยงทางการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดทุนของประเทศที่กองทุนลงทุน (Country Risk)** เนื่องจากกองทุนหลักเป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นของบริษัทที่มีรายได้หรือประกอบกิจการในประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นกองทุนจะมีความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยหรือตัวแปรความเสี่ยงของประเทศญี่ปุ่นและประเทศที่เข้าไปลงทุน อาทิเช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุทสาหกรรม ตลาดทุน และตลาดเงิน กฎหมายหรือข้อบังคับต่างๆ รวมไปถึงข้อจำกัดในการลงทุน เช่น ข้อจำกัดในการทำธุรกรรม แลกเปลี่ยนเงินตรา ข้อจำกัดเกี่ยวกับการลงทุนของต่างชาติ และการแทรกแซงของหน่วยงานรัฐ เป็นต้น อย่างไรก็ตามจากการที่ กองทุนรวมต่างประเทศที่เข้าลงทุน มีการกระจายการลงทุนในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม จึงช่วยลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง
- 3. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกหลักทรัพย์ (Business Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของกองทุนได้รับผลกระทบจากผลการดำเนินงานหรือความสามารถในการบริหารธุรกิจ ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักถือครองอยู่ อาจทำให้ราคาของตราสารของผู้ออกหลักทรัพย์ลดลงและส่งผลกระทบต่อหน่วยลงทุนของกองทุนหลักลดลง แต่เนื่องจากกองทุนรวมต่างประเทศ ที่เข้าลงทุน มีการกระจายการลงทุนในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม จึงช่วยลดความเสี่ยงจากผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ได้ระดับหนึ่ง
- 4. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)** จากการที่กองทุน Eastspring Investment - Japan Dynamic Fund มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในรูปของเงินเยน กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity ซึ่งลงทุนในกองทุน Eastspring Investment - Japan Dynamic Fund จึงมีความเสี่ยงของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินเยนกับเงินบาทด้วย เนื่องจากกองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ในรูปของเงินบาท กล่าวคือ หากค่าเงินบาทมีค่าแข็งขึ้นจากวันที่กองทุนเข้าลงทุนเมื่อเทียบกับสกุลเงินเยนที่เข้าลงทุนนั้น (เช่น จาก 100 บาท ต่อ 33 เยน เป็น 100 บาท ต่อ 30 เยน จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อคำนวณเป็นสกุลเงินบาทน้อยลง ในทางตรงกันข้ามหากค่าเงินบาทมีค่าอ่อนลง (เช่น จาก 100 บาท ต่อ 30 เยน เป็น 100 บาท ต่อ 33 เยน) จะทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเมื่อคำนวณเป็นสกุลเงินบาทมากขึ้น

ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงด้านนี้ กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity อาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนในสัดส่วนที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนั้น กองทุนจึงยังคงมี

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ซึ่งผู้ลงทุนอาจได้รับกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนที่ไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงไว้

5. **ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)** คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาหรือราคาตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์มีจำกัด เนื่องจากกองทุนหลักที่เข้าลงทุน เป็นกองทุนเปิด ซึ่งสามารถขายคืนได้ทุกวันทำการจึงมีความเสี่ยงด้านนี้น้อย

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษากองทุนหลักในต่างประเทศ ความเสี่ยงสภาพคล่องมีอยู่จำกัด เนื่องจากมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ (Large Cap) ซึ่งมีปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนมือของตราสารในปริมาณที่มาก ดังนั้นหากมีการไถ่ถอนของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity ในจำนวนที่สูง ซึ่งทางบริษัทจัดการต้องทำการขายคืนกองทุนหลักในต่างประเทศด้วย จึงไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องสภาพคล่อง

6. **ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) ของเงินลงทุนในต่างประเทศ** ในการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) กองทุนอาจมีความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ทำให้การลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) ไม่เป็นตามที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงของคู่สัญญา กองทุนจะเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวกับสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ก.ล.ต.

นอกจากความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นแล้ว การเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีต้นทุนอยู่บ้าง โดยจะทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงเล็กน้อย จากความเสี่ยงด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

อนึ่ง การทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แม้จะช่วยลดความไม่แน่นอน (ความเสี่ยง) จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน แต่ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นประโยชน์ต่อมูลค่าของตราสารที่กองทุนถืออยู่ กองทุนก็อาจหมดโอกาสได้ประโยชน์ดังกล่าวเช่นกัน ซึ่งถือเป็นต้นทุนการเสียโอกาส (Opportunity Cost) ของกองทุน

7. **ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุน Eastspring Investment – Japan Dynamic Fund ได้อีกต่อไป**

ในกรณีที่กองทุนไม่สามารถที่จะนำเงินไปลงทุนในกองทุน Eastspring Investment – Japan Dynamic Fund ได้อีกต่อไปด้วยกรณีใดๆ นั้น กองทุนอาจพิจารณาเข้าลงทุนในกองทุนหน่วยลงทุนในต่างประเทศอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ค่าใช้จ่ายของกองทุนหน่วยลงทุนที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนและสกุลเงินตราต่างประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนแตกต่างไปจากเดิมได้ ซึ่งอาจทำให้กองทุนมีการรับรู้ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม

ตาม กองทุนจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 15 วันก่อนการเปลี่ยนแปลงไปลงทุนในกองทุนหน่วยลงทุนอื่นใด

เนื่องจากกองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity มีนโยบายการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ เพียงกองเดียวคือ กองทุน Eastspring Investment – Japan Dynamic Fund ดังนั้น ความเสี่ยงของกองทุนรวมต่างประเทศ จึงถือเป็นความเสี่ยงของกองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity ซึ่งผู้ลงทุนควรยอมรับด้วย

- **ความเสี่ยงหลักในส่วนของกองทุน Eastspring Investment – Japan Dynamic Fund**

เนื่องจากกองทุนหลักในต่างประเทศมีกลยุทธ์การลงทุนในตราสารทุนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่จดทะเบียนหรือประกอบธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นจึงอาจมีความผันผวนของราคาที่สูงกว่า และความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงดังนี้

1. **Market Risk in Japan :** มูลค่าการลงทุนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ จากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจการเมือง หรือสภาพตลาด รวมถึงผลประกอบการของผู้ออกหลักทรัพย์
2. **Liquidity Risk :** เนื่องจากกองทุนหลักในต่างประเทศ ไม่มีตลาดรอง การขายคืนต้องดำเนินการขายคืนกับกองทุนหลักเท่านั้น ซึ่งในบางจังหวะเวลาและโอกาส สภาพคล่องของกองทุนหลักอาจมีจำกัด การขายหลักทรัพย์ของกองทุนหลักเพื่อให้เพียงพอต่อการไถ่ถอนของผู้ถือหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งผู้จัดการกองทุนหลักอาจไม่สามารถขายได้ในราคาที่ต้องการ และอาจมีผลกระทบต่อผลประกอบการของกองทุนหลักได้
3. **Derivative Risk :** กองทุนหลักอาจใช้ตราสารอนุพันธ์ (Derivative) เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุน ทั้งในการบริหารความเสี่ยงหรือเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับกองทุนหลัก ซึ่งหากผู้จัดการกองทุนหลักคาดการณ์ผิดพลาดหรือตลาดไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ กองทุนหลักอาจมีผลขาดทุนจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ดังกล่าวได้
4. **Counterparty Risk :** ในการทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการใช้ตราสารอนุพันธ์ คู่สัญญาของกองทุนหลัก (Counter Party) อาจผิดนัดในการทำธุรกรรมต่างๆ ดังนั้นกองทุนหลักอาจมีผลขาดทุนจากการดำเนินการได้
5. **Currency Risk :** กองทุนหลักอาจมีการลงทุนในสกุลเงินตราต่างประเทศหลายสกุล การเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนหลักอาจมีผลขาดทุนจากการดำเนินการได้
6. **Equity Risk :** ราคาของหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักลงทุน อาจมีความผันแปรได้ทุกวัน ตามปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่นเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม หรือข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเอง

7. **Leverage Risk** : กองทุนหลักอาจมีการใช้ตราสารอนุพันธ์ (Derivative) เพื่อเพิ่มมูลค่าการลงทุน (Leverage) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและอัตราดอกเบี้ย ซึ่งมูลค่าของกองทุนหลักอาจผันผวนหรือมีผลขาดทุนจากการดำเนินการได้
8. **Operational Risk** : การดำเนินการผิดพลาดของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง อาจมีผลให้การดำเนินการหยุดชะงักหรือมีผลขาดทุนจากการดำเนินการได้

หมายเหตุ: กรณีที่ข้อมูลความเสี่ยงโดยสรุปของกองทุนหลัก มีความแตกต่างหรือเนื้อหาไม่สอดคล้องกับหนังสือชี้ชวนของกองทุนหลัก ให้ถือเอาต้นฉบับของกองทุนหลักเป็นสำคัญ

3. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม

บริษัทจัดการจะจัดให้มีเครื่องมือการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกองทุน (Liquidity Management Tools) ดังนี้

1. เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

1.1 ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่อง (liquidity fee)

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพคล่องไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ / หรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

ข้อสงวนสิทธิ์

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ได้ตามดุลยพินิจของ

บริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Liquidity fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
 - บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- 1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 - 2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
 - 3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์สิน
 - 4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
 - 5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
 - 6) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

- ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
- ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อกองทุนปลายทางใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออกที่ หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ซึ่งจะดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

1.2 การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing)

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน ด้วยวิธี

Full swing pricing

Partial swing pricing

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

- บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

- swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
 3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

- Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
 2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
 3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน
- ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช้ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถเข้าร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ์

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่ เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุน ทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่ เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการ ที่มีการใช้ เครื่องมือนี้
- ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วน ของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่า การซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการ ขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)

ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุน ปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึง

ประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสิ่งสำคัญ โดยดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

1.3 ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สิน ของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies – ADLs)

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

- บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
- บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 - 1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึง ต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 - 2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
 - 3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 - 1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง

- 2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
 - 3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ
- ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช่ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ์

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้น ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณากำหนดอัตราการเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)

ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

- บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้
 - 1) มูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก
 - 2) มูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน ออก ทั้งบริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน
- ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อกองทุนปลายทางใช้ ADLs บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าหรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

2. การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน
 - 2.1 ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period)

กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าขั้นต่ำ ตั้งแต่ร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 วันทำการ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

- บริษัทจัดการจะกำหนดระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด
- บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ โดยพิจารณาจากสภาพคล่อง และ/หรือตลอดจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุนในขณะนั้น ว่าการใช้ Notice period เพียงเครื่องมือเดียวอาจไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ่งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที่เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขายในปริมาณที่มากหรือราคาที่ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Redemption Gate ในกรณีที่ได้รับชำระค่าขายหลักทรัพย์ไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื่อเป็นการชะลอการไถ่ถอนหน่วยลงทุน และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือ Side pocket เมื่อตราสารผิดนัดชำระหนี้ หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื่อมีการกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช้ Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้หน่วยลงทุนที่ยังคงอยู่ในกองทุนเป็นสำคัญ

ข้อสงวนสิทธิ์

- ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้จาก Notice period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำการขายด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กำหนดระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัท

จัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการและไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Notice period ในวันทำการนั้น
- บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- 1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
- 2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
- 3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อกองทุนปลายทางใช้ notice period บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งผู้ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

2.2 เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate)

กองทุนรวมทั่วไป

เพดาน Redemption Gate ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

เพดาน Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทำการ ในแต่ละ 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

- บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
- บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทำการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
- ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
- บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
- บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
- คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
- บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัท

จัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้

- บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า
- ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1. ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน

2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื่องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้

3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds

เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งผู้ถือหน่วยอาจจะได้รับชำระเงินจากคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

3. การกำหนดวิธีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนในกรณีทรัพย์สินที่กองทุนรวม มีการลงทุนโดยมีนัยสำคัญต่อมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมประสบปัญหาขาด สภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ บลจ. สามารถใช้วิธีการคำนวณมูลค่า หน่วยลงทุนโดยบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็น 0 และให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อ อยู่ในทะเบียน ณ วันที่ได้บันทึกมูลค่าดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับเงินภายหลังจาก ที่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินนั้นได้
4. การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ อันเนื่องจาก เหตุจำเป็นตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

1. ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้อย่างสมเหตุสมผล
2. ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรม และเหมาะสม
3. มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

อนึ่ง การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ด้วยเหตุอื่น ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 11/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้

ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคำสั่งดังกล่าวจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ สำนักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

4. คำเตือน

1. กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Eastspring Investment- Japan Dynamic Fund ในรูปของสกุลเงินเยน ดังนั้น กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือ ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลเยน มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลเยน มีแนวโน้มแข็งค่า

2. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนเปิดนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
3. กองทุนนี้มีความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศที่กองทุนไปลงทุน ในส่วนของเงินลงทุนในต่างประเทศ
4. เนื่องจากกองทุนนี้ มีการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
5. เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในกองทุน Eastspring Investment- Japan Dynamic Fund ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทญี่ปุ่นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 67 ของสินทรัพย์ของกองทุน ดังนั้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนเป็นกองทุนรวมผสม รวมถึงชื่อกองทุนรวม โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดในอนาคต
6. ในกรณีที่กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity ไม่สามารถดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่มีคำสั่งไว้
7. กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมที่ไม่มีประกัน (Non-Guaranteed Fund) ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนบางส่วนหรือทั้งหมด (possible loss) และ/หรืออาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด และ/หรือได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
8. ในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ ในหนังสือชี้ชวน
9. เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของนิติบุคคลที่กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity ทำธุรกรรมด้วย [(รวมเรียกว่า "นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง") เช่น คู่ค้า ผู้ให้บริการทางการเงิน นายหน้าค้าหลักทรัพย์ ผู้ออกหลักทรัพย์ และกองทุนใดๆ (รวมถึงผู้เกี่ยวข้องของกองทุนดังกล่าว) ที่กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity เข้าลงทุน เป็นต้น] บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการนำส่งข้อมูลและรายละเอียดของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity ("กองทุน") ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่งถือครองกองทุน (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) มากกว่า 10% ของกองทุน หรือสัดส่วนอื่นใดที่กำหนดตามที่นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือ ตาม

คำขอของนิติบุคคลที่ดังกล่าว เพื่อให้ นิติบุคคลดังกล่าว ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถือหน่วยกองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity และปฏิบัติตามเกณฑ์และข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

10. ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด ให้ถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบและให้ความยินยอมแก่บริษัทจัดการไว้ล่วงหน้าแล้ว อีกทั้งผู้ถือหน่วยลงทุน จะไม่สามารถนำเรื่องดังกล่าวมาใช้เป็นสิทธิเรียกร้องความเสียหายจากเหตุดังกล่าวจากบริษัทจัดการได้แต่อย่างใด
11. ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าจะที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคำยินยอม ข้อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้
12. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ
 - 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริการอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
 - 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
 - 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
 - 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว
 - 5) กองทรัสต์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1 – 4

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

13. ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจ และควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
14. ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
15. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเปิดอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
16. ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
17. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการได้ที่บริษัทจัดการ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
18. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (connected person) เป็นต้น ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (<http://www.sec.or.th>)
19. บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัททราบ เพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
20. ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเปิดอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

21. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของกองทุนได้ที่ www.eastspring.co.th
22. การพิจารณาหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมหรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
23. การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของ กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ไม่มีการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ของกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง(ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ได้ที่ website ของ บลจ.ที่ [https:// www.eastspring.co.th](https://www.eastspring.co.th))

5. สิทธิและข้อจำกัดของผู้ถือหน่วยลงทุน

1. การนับคะแนนเสียงเมื่อมีการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีที่กองทุนมีบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่า 1 ใน 3 นั้น เว้นแต่เป็นกรณีกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและหน่วยลงทุนชนิดใด ๆ มีผู้ถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เต็มตามจำนวนที่ถืออยู่
2. ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่มีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)
3. วิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน

ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่เคยมีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการขอเปิดบัญชีกองทุน และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมกับคำขอโอนหน่วยลงทุน

ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ ในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี (ถ้ามี) ให้กับผู้ขอโอนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทำการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้ทำการโอนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใด ๆ จากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ทำรายการที่ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทำรายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

สิทธิของผู้รับโอนในฐานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทำการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนไปยังผู้รับโอนภายใน 15 วันนับแต่วันรับคำขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามกำหนดเวลาที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัดหมาย

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับ

1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา

2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว

3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา

4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว

5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – ข้อ 4)

ดังนั้น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั้นเป็นการโอนหรือจำหน่ายให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่บริษัทจัดการกำหนด ยกเว้นการโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

- ก) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
 - ข) กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย
 - ค) กรณีที่เป็นการโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมให้กับทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม
 - ง) กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชื่อเดียวกันในเลขที่บัญชีอื่น
4. การออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
สำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการสั่งซื้อหรือขายกองทุนนี้แล้ว สามารถได้รับเอกสาร ดังนี้
1. สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นการซื้อผ่านช่องทางบางช่องทาง เช่น อินเทอร์เน็ต หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น
 2. ใบยืนยันการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งความประสงค์ตามวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
5. ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงและการดำเนินการใช้สิทธิออกเสียง ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
6. ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว
1. บลจ.อีสท์สปริง จำกัด โทรศัพท์ 0-2838-1800, www.eastspring.co.th หรือ
 2. สำนักงาน ก.ล.ต. (Help Center) โทรศัพท์ 0-2033-9999 หรือ www.sec.or.th
 3. ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ชั้น 19)
เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 0-2470-1962 / 02-470-1523 โทรสาร 02-470-1995-6
7. ภูมิสำเนาในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิสำเนาในประเทศไทย

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์สินในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์สิน

6. เกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

1. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด มีการควบรวมสองบริษัทเข้าด้วยกัน โดยดำเนินการภายใต้ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน)

ที่ตั้ง ชั้น 9 อาคาร มิตรทวาร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์

944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703 หรือศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร.1725

<https://www.eastspring.co.th> E-mail: contactus.th@eastspring.com

จำนวนกองทุนรวมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ.อีสท์สปริง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 มีจำนวนกองทุนรวมทั้งหมด 192 กองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมเท่ากับ 334,046.60 บาท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทจัดการ ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---------|
| 1. นางสาวดารุชฎี ปภาพจน์ | กรรมการ |
| 2. นายบัณฑิต เจียมอนุกุลกิจ | กรรมการ |
| 3. นางสาวเวนดี้ ลิ้ม ฮวี ชิง | กรรมการ |
| 4. คุณอนุวัตร์ เหลืองทวีกุล | กรรมการ |
| 5. คุณศรัณย์ ภูพัฒน์ | กรรมการ |

รายชื่อผู้บริหาร ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. คุณดารุชฎี ปภาพจน์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. คุณพงษ์พันธ์ สุขยางค์ | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง |
| 3. คุณ Phanindra Prabhala | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 4. คุณนงา อิบรานันท์ | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 5. คุณปนัดดา ตันท์ชาญชีวิน | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายช่องทางการจัดจำหน่ายและธนบดีธนกิจ |
| 6. คุณยิ่งยง เจียรุทผลิ | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุน |

2. รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน ดังนี้

- | | | | |
|----|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1. | คุณยิ่งยง เจียรวุทธิ | รองกรรมการผู้จัดการ | ฝ่ายจัดการกองทุน |
| 2. | คุณธีระคันส์ ทุตริยะโพธิ | ผู้จัดการกองทุนอาวุโส | ตราสารหนี้และบริหารเงิน |
| 3. | คุณวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล | ผู้จัดการกองทุนอาวุโส | ตราสารหนี้และบริหารเงิน |
| 4. | คุณพัชราภา มหัทธนกกุล | ผู้จัดการกองทุนอาวุโส | ตราสารทุน |
| 5. | คุณสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร | ผู้จัดการกองทุน | ตราสารทุน |
| 6. | คุณคาราวรรณ ประกายทิพย์ | ผู้จัดการกองทุน | อสังหาริมทรัพย์ |
| 7. | คุณธีรนุช ธรรมภิมุขวัฒนา | ผู้จัดการกองทุนอาวุโส | กองทุนรวมเพื่อลงทุนต่างประเทศ |
| 8. | คุณพงษ์พันธุ์ สุขยางค์ | รองกรรมการผู้จัดการ | ฝ่ายบริหารความเสี่ยง |

3. รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนดังกล่าว

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
นายธีระคันส์ ทุตริยะโพธิ	<ul style="list-style-type: none"> - 2539 ปริญญาโท การเงินสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) - 2536 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 	<ul style="list-style-type: none"> - กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส - 2552 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส - 2551 - 2552 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน - 2549 - 2551 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซิมิโก้ จำกัด ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน - 2547 - 2549 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด 	<p>ดูภาพรวมของกองทุนที่บริษัทจัดการ ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ และหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อประกอบการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ติดตามหลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหารการลงทุน ตามกรอบการลงทุนที่กำหนด</p>

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
		<p>ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการลงทุน, ฝ่ายจัดการกองทุน</p> <p>- 2544 – 2547 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ออยุธยา จำกัด ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุน</p>	
<p>น.ส.ดารารวรรณ ประกายทิพย์</p>	<p>- 2552 ปริญญาโท Financial Management Rotterdam School of Management, Erasmus University</p> <p>- 2548 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p>	<p>- กรกฎาคม 2565 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์ สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส</p> <p>- 2562 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการ ลงทุน</p> <p>- 2558 - 2562 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด หัวหน้าฝ่ายการลงทุนทางเลือก</p> <p>- 2557 - 2558 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารจัดการ กองทุนส่วนบุคคล</p> <p>- 2553 - 2555 ธนาคารไทย พาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นักวิเคราะห์การลงทุน ฝ่ายการ ลงทุนต่างประเทศ</p> <p>- 2550-2551 บริษัท ไลน์ พาร์ท เนอร์ จำกัด นักวิเคราะห์อาวุโส</p> <p>- 2548 – 2550 บริษัทต้นสน แคปปิตอล จำกัด นักวิเคราะห์ หลักทรัพย์</p>	<p>ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาด และ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้ เป็นข้อมูลประกอบการ ตัดสินใจลงทุน และ กำหนดกลยุทธ์การลงทุน ตามกรอบการลงทุนที่ กำหนด</p>

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
นายสมิทธิ์ ศักดิ์กำจร	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาตรี วิทยาการจัดการ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 	<ul style="list-style-type: none"> - กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส - 2564 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส - 2559 - 2564 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุน - 2553 - 2559 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุน - 2552 - 2553 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ชำนาญการส่วนซื้อขายหลักทรัพย์ สายงานจัดการกองทุนส่วนบุคคล - 2548 - 2552 บมจ.ไทยประกันชีวิต ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการกองทุนส่วนบุคคล - 2544 - 2548 บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทยเจ้าหน้าที่ฝ่ายซื้อขายหลักทรัพย์ - 2538 - 2542 บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ ไอทีเอฟ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่ออาวุโส 	<p>ติดตามภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน และตลาดอสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน และกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่ตามกรอบการลงทุนที่กำหนด</p>
นายวิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล	<ul style="list-style-type: none"> - 2536 ปริญญาโท การเงินสถาบัน 	<ul style="list-style-type: none"> - กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์ 	<p>คุณภาพรวมของกองทุนที่</p>

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
	<p>บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2532 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 	<p>สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2560 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - 2545 - 2560 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส - 2542 - 2545 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ผู้จัดการกองทุน 	<p>บริษัทจัดการ ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดตราสารหนี้ และหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อประกอบการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ติดตามหลักทรัพย์ที่ลงทุน และบริหารการลงทุน ตามกรอบการลงทุนที่กำหนด</p>
<p>น.ส.พัชราภา มหัทธนกุล</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 2537 ปริญญาโท MBA, Seattle University - 2535 ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	<ul style="list-style-type: none"> - กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส - 2564 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - 2556 - 2564 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, สายการลงทุน - 2550 - 2556 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด SVP, ฝ่ายจัดการกองทุน - 2546 - 2550 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ผู้จัดการกองทุน, ฝ่ายจัดการกองทุน 	<p>ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาด และตราสารทุน เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจลงทุนและกำหนดกลยุทธ์การลงทุน ภายใต้กรอบการลงทุนที่กำหนด</p>

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
<p>ดร.ธีรนุช ธรรมภิมุข วัฒนา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก ปรัชญา ดุษฎีบัณฑิต นวัตกรรม การจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) New York University, U.S.A. - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรอภิศรรม บัณฑิต (ป.อบ) อภิศรรม โขติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬา ลงกรณ์ราชวิทยาลัย 	<ul style="list-style-type: none"> - กรกฎาคม 2565 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์ สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส - 2562 - 2565 บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนธนาชาติ ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกองทุน ต่างประเทศ - 2546 - 2562 กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ (กบข.) - 2559 - 2562 ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายบริหารความเสี่ยง - 2548 - 2559 ผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายบริหารตราสารหนี้ - 2546-2548 ฝ่ายตราสารหนี้และ ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ - 2544-2546 ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี - 2542- 2544 Treasury Department , Standard Chartered Bank - 2539 - 2542 เจ้าหน้าที่การ ลงทุน ฝ่ายบริหารเงินสำรอง ธนาคารแห่งประเทศไทย 	<p>ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาด และตราสาร ทุน เพื่อใช้เป็นข้อมูล ประกอบการตัดสินใจ ลงทุน และกำหนดกลยุทธ์ การลงทุน ตามกรอบการ ลงทุนที่กำหนด</p>
<p>นางสาววิภาสิริ เกษมสุข</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ (การเงิน) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - CFA level I 	<ul style="list-style-type: none"> - กรกฎาคม 2565 บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์ สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 	<p>ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายตราสารหนี้</p>

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
		<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ รักษาการผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลอาวุโส 2 - ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ผู้จัดการกองทุน - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ ผู้จัดการกองทุน - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนอาวุโส 	
นางรัชนิภา พรรคพานิช	- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ St. Louis University, USA	<ul style="list-style-type: none"> - กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ ผู้จัดการกองทุนอาวุโส - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ ผู้จัดการกองทุนอาวุโส 1 - เจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. - หัวหน้าส่วนศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ ผู้จัดการกองทุน - ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารกรุงเทพจำกัด(มหาชน) 	ผู้จัดการกองทุนอาวุโส ฝ่ายตราสารหนี้
นายศตวรรษ หัน	- ปริญญาโท / บริหารธุรกิจ Inter Business Management (Eng)) University of Surrey	<ul style="list-style-type: none"> - กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุน 	ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน

กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
	<ul style="list-style-type: none"> - CISA I 	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ ผู้จัดการกองทุน Equity Trader (Equity & TFEX) KTB - Institutional Sale Phillip securities - Institutional Sale Trinity securities - Relationship Manager (Corporate Banking) UOB - Relationship Manager Standard Charter (Thailand) 	
นายสวัสดิ์ จิรวิชญ	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท Msc. Finance, Thammasat University - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - CFA Level 1 - CISA Level 1 	<ul style="list-style-type: none"> - กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส - 2564 -2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ ผู้จัดการกองทุน - 2561 EQUITY FUND MANAGER, SCBAM - 2558 EQUITY ANALYST, SCBAM - 2554 VALUATION & BUSINESS MODELING CONSULTANT, ERNST&YOUNG CORPORATE SERVICES LIMITED 	ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน
นางสุวัลลี ศิริสมบัติยืนยง	<ul style="list-style-type: none"> - 2549 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) 	<ul style="list-style-type: none"> - กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 	ติดตามภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดการเงิน และ ตลาดตราสารหนี้ เพื่อใช้

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
	<p>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>- 2543 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การเงิน การธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>	<p>อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุน</p> <p>- 2563-2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ผู้จัดการกองทุน</p> <p>- 2549-2563 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ฝ่ายบริหารความเสี่ยง</p>	<p>เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน และดำเนินการลงทุนให้เป็นไปตามกลยุทธ์และตามกรอบการลงทุนที่กำหนด</p>
<p>นายวีรชัย จันเป็ง</p>	<p>- 2550 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>- 2543 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>- 2541 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>- CFA</p>	<p>- กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุนอาวุโส</p> <p>- 2564 – 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารทุน</p> <p>- 2559 – 2564 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เดนาที เพอร์สทีจ จำกัด หัวหน้าฝ่ายลงทุนตราสารทุน</p> <p>- 2554 – 2559 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการการลงทุนตราสารทุน</p> <p>- 2552 – 2554 บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด รองผู้อำนวยการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์</p>	<p>ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน</p>

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
		<ul style="list-style-type: none"> - 2546 – 2552 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ จำกัด รองผู้อำนวยการ ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ 	
<p>น.ส.เซาวนี แก้วมณี เอี่ยม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท M.Sc. in Financial Investment and Risk Management (FIRM) (Distinction, International Program) The National Institute of Development Administration (NIDA) - ปริญญาตรี B.A. Finance (Honor, International Program) Thammasat University - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - CFA Level II 	<ul style="list-style-type: none"> - กรกฎาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุน - 2559-2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด Senior Fund Manager - 2559 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรธร จำกัด Fund Manager - 2556-2559 บริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน) Fund Manager - 2556 บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด Fund Manager - 2555-2556 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด Fund Manager - 2552-2555 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด Assistant Fund Manager 	<p>ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน</p>
<p>น.ส.รุจิรา เข้มเพชร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 2561 ปริญญาโท Msc. Finance, University of Southampton - 2557 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 	<ul style="list-style-type: none"> - สิงหาคม 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดการกองทุน 	<p>ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายกองทุนต่างประเทศ</p>

ชื่อ-สกุล	ประวัติการศึกษา	ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม	หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการกองทุนรวม
	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - CFA Level I	- 2565 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส ฝ่ายจัดการลงทุน ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน - 2563-2565 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) หัวหน้าส่วนแผนการลงทุน - 2562-2563 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	

4. รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ บริษัทจัดการ แต่งตั้ง หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.eastspring.co.th หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ บลจ.อีสท์สปริง แต่งตั้ง

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
โทรศัพท์ 0-2838-1800 โทรสาร 0-2838-1703

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2470-1962 / 02-470-1523

นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย

5. รายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร
2. นายเทอดทอง เทพมังกร
3. นางสาวชมภูนุช แซ่แต่
4. นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย
5. นางสาวฐาภัทร ลิ้มสกุล
6. นางสาวเจียมใจ แสงสี

บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

46/8 ชั้น 10 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ถนนรัชดาภิเษก

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2645-0080 โทรสาร 02-645-0020

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

7. ข้อมูลอื่นๆ

1. การซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและการโอนหน่วยลงทุน

ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถลงทุนกองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity ได้ทุกวันทำการด้วยวิธี

ก. ทำรายการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ข. ทำรายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.eastspring.co.th

ค. การสั่งซื้อหน่วยลงทุน ด้วยคำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan: AIP)

ง. การสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ

จ. วิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการจัดให้มีขึ้นในอนาคต และ/หรือตามที่ระบุไว้ในโครงการ

ลงทุนกับ บลจ.อีสท์สปริง

ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนที่บริหารโดย บลจ.อีสท์สปริง สามารถขอเปิดบัญชีกองทุน พร้อมนำเอกสารประกอบมาติดต่อขอเปิดบัญชีกองทุนได้ที่สำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของ บลจ.อีสท์สปริง (ถ้ามี) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน

บุคคลธรรมดา	นิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด
1. แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน	1. แบบคำขอเปิดบัญชีกองทุน
2. บัตรประจำตัวประชาชน	2. สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือ	3. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
รายงานการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารที่	4. ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
ต้องการใช้ร่วมกับบัญชีกองทุน	และเงื่อนไขการลงทุน
	5. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มี
	อำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
	6. หนังสือรับรองของบริษัท และหนังสือมอบอำนาจ
	7. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร หรือ รายงานการเคลื่อนไหว
	ของบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ร่วมกับบัญชีกองทุน

หมายเหตุ 1. เอกสารประกอบการแสดงตัวตนของลูกค้า ลูกค้าต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

2. เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน อาจเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ ตามที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ การยกเลิกรายการซื้อ รายการขายคืน รายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หากรายการดังกล่าวได้ดำเนินการตามคำสั่งเสร็จสมบูรณ์แล้ว

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และ/หรือ เพิ่มช่องทาง วิธีการ วันและเวลาทำการซื้อขาย หน่วยลงทุนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในอนาคต หรือเปลี่ยนแปลง หรือเลื่อนวันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น กรณีที่เกิดจากวันหยุดทำการของกองทุนรวมในต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน หรือกรณีอื่นใด ที่อาจมีผลกระทบต่อ การรับคำสั่งซื้อขายของกองทุน หรือเพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันผลกระทบในทางลบ ทั้งนี้ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวมเป็นสำคัญ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทจัดการจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้แตกต่างจากที่กำหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันของกองทุนรวมเป็นการชั่วคราวอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาในการให้บริการของผู้ให้บริการตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อ การซื้อ-ขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมไปลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาซื้อ-ขายได้เพียงเท่าที่มีความจำเป็น โดยให้ถือว่า บริษัทจัดการได้ปฏิบัติตามโครงการหรือข้อผูกพันแล้ว

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ หรือกรณีจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยพลัน

นิยาม

วันทำการ	หมายถึง	วันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนกำหนด
วันทำการของกองทุนหลัก	หมายถึง	วันทำการของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศที่กองทุนหลักจดทะเบียนและเป็นวันทำการที่สามารถทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
วันทำการซื้อขาย	หมายถึง	วันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของทั้งบริษัทจัดการและของกองทุนหลัก หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม

การซื้อหน่วยลงทุน :

มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งแรก (เปิดบัญชี)	1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อครั้งต่อไป	1 บาท ขึ้นไป*
ราคาขายหน่วยลงทุน	มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน** ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

หมายเหตุ * สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออำนวย และทางอินเทอร์เน็ต

** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทั้งและปัดศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น



วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

- 1) สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัญชีกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ผู้สั่งซื้อสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและคำขอใช้บริการอื่นๆที่ต้องการให้ครบถ้วนชัดเจน และยื่นเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน พร้อมหลักฐานเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุนดังกล่าวข้างต้น

- 2) สำหรับผู้ที่มีบัญชีกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว

ผู้สั่งซื้อที่มีบัญชีกองทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการแล้ว สามารถขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดทหารไทยJapan Active Equity ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนที่ได้เปิดบัญชีไว้ โดยนำเสนอสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว หรือสำเนาหลักฐานใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนมาแสดงเป็นหลักฐาน หรือ เปิดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรือระบบอื่นใด ที่สามารถให้บริการได้ ทั้งนี้ ผู้สั่งซื้อจะต้องสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

ช่องทางการทำรายการซื้อหน่วยลงทุน	ระหว่างวันทำการซื้อขาย
1. บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	ชำระด้วยเงินสด ก่อนเวลา 15.30 น. ชำระด้วยเช็ค ก่อนเวลา 14.00 น. หรือตามที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนกำหนด
2. อินเทอร์เน็ต www.eastspring.co.th	ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.*
3. คำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)	ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.*
4. เจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ (เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็นบัญชีร่วมเท่านั้น)	ทำรายการภายในเวลา 15.30 น.*

หมายเหตุ * ตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

กรณีชำระด้วยเงินสด (รวมถึงการโอนเงินผ่านธนาคาร)

ซื้อด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ ตามที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนกำหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งซื้อ และระบุจำนวนเงินที่สั่งซื้อให้ชัดเจน*

กรณีชำระด้วยเช็ค

ผู้สั่งซื้อสามารถชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเป็น เช็คหรือตราพด ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับบริษัทจัดการหรือสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่รับคำสั่งซื้อเท่านั้น โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งซื้อ พร้อมเช็คขีดคร่อมเฉพาะ ระบุจำนวนเงินให้ชัดเจน* และระบุเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน 10 หลักลงบนด้านหลังของเช็ค

1) กรณีที่สั่งซื้อผ่านสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัทจัดการ

กรุณาส่งจ่าย "กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity"

2) กรณีที่สั่งซื้อผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

กรุณาส่งจ่าย "บัญชีของซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. อีสท์สปริง โดย.....(ระบุชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน)" และ/หรือ ส่งจ่ายตามที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนแต่ละแห่งกำหนด



ซื้อผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.eastspring.co.th

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้สมัครใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.eastspring.co.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง** โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องลงนามในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด) แสดงความยินยอมให้หักเงินในบัญชีเงินฝากที่ ธ.ทหารไทยธนชาติ ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยูโอบี ธ.แลนด์แอนด์ เฮาส์ ธ.ทีสโก้ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริษัทจัดการให้สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนไว้



ซื้อผ่านคำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP)

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน สามารถกรอกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วยตนเองผ่านอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ(www.eastspring.co.th) หรือกรอก "ใบคำขอใช้บริการการวางแผนการลงทุนอัตโนมัติ" และยื่นพร้อมสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ทำการเปิดบัญชีไว้เท่านั้น หรือติดต่อสอบถามได้

ที่บริษัทจัดการ ทั้งนี้ ก่อนที่ท่านจะทำรายการสั่งซื้อดังกล่าว ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารเจ้าของบัญชีที่ท่านประสงค์จะให้ตัดเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น



ซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ โทร.1725

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา ไม่เป็นบัญชีร่วม จึงจะทำรายการผ่านบริการนี้ได้ทุกวันทำการของบริษัทจัดการ จนถึงเวลา 15.30 น.** โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการตรวจสอบความมีตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนการทำรายการทุกครั้ง และผู้ถือหน่วยลงทุนต้องลงนามในหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (หรือเอกสารอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด) แสดงความยินยอมให้หักเงินในบัญชีเงินฝากธ.ทหารไทยธนชาติ ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยูโอบี ธ.แลนด์แอนด์ เฮาส์ ธ.ทิสโก้ ธ.ซีไอเอ็มบีไทย หรือธนาคารอื่นที่มีข้อตกลงกับบริษัทจัดการให้สามารถหักบัญชีเงินฝากของผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนได้แล้ว

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity ในการซื้อครั้งแรก และสามารถนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาปรับให้เป็นปัจจุบันได้ทุกวันทำการที่บริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม

หมายเหตุ * สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออำนวย และทางอินเทอร์เน็ต

** รายการซื้อที่ทำรายการหลังเวลาทำการ ระบบจะเก็บคำสั่งไว้เพื่อทำรายการในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ เวลาทำการอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการที่เลือกใช้ โดยกรณีในวันทำการเป็นวันทำการซื้อขายและทำรายการภายในเวลาที่กำหนดจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น หากวันทำการใดไม่ได้เป็นวันทำการซื้อขาย หรือทำรายการในวันทำการซื้อขายหลังเวลาที่กำหนดจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ทั้งนี้ เวลาทำการอาจแตกต่างกันไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการที่เลือกใช้

การขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น. ตามช่องทางการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุน ดังนี้

1. ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

2. อินเทอร์เน็ต www.eastspring.co.th
3. คำสั่งขายอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
4. เจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ (เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็นบัญชีร่วมเท่านั้น)

มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนแต่ละครั้ง	1.00 บาท ขึ้นไป*
ราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุน	มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุน** ณ วันสิ้นวันทำการซื้อขายหักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) (ถ้ามี)

หมายเหตุ * สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออำนวย และทางอินเทอร์เน็ต

** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง



ขายคืนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาด้วยทุกครั้งที่ทำคำสั่งขายคืน กรุณากรอกใบคำสั่งขายโดยระบุจำนวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้รับ หรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายให้ชัดเจน



ขายคืนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.eastspring.co.th

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามในใบคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.eastspring.co.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง**



ขายผ่านคำสั่งขายอัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆกัน โดยกำหนดคำสั่งขายหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th)หรือด้วยวิธีการอื่นที่อาจมีขึ้นในอนาคต หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทจัดการ



ขายผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ โทร.1725

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดาและไม่เป็นบัญชีร่วม จึงสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ

ได้ทุกวันทำการของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.** โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบรายละเอียดความมีตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทำรายการทุกครั้ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุจำนวนเงินสุทธิที่ต้องการจะได้รับจากการขายคืนหรือจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการขายคืนมากกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนหรือจำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชี บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดในบัญชีกองทุนนั้น

หมายเหตุ * สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออำนวย และทางอินเทอร์เน็ต

** กรณีที่ส่งขายหลังเวลาที่กำหนด ระบบจะจัดเป็นคำสั่งขายเพื่อทำรายการในวันทำการถัดไป กรณีที่วันทำการเป็นวันทำการซื้อขาย และทำรายการภายในเวลาที่กำหนดจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น หากวันทำการใดมิได้เป็นวันทำการซื้อขาย หรือทำรายการในวันทำการซื้อขายหลังเวลาที่กำหนด จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ทั้งนี้ เวลาทำการอาจ แตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคารและบริการที่เลือกใช้

การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการตามคำสั่งที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนหรือตามที่แจ้งไว้กับบริษัทจัดการ ซึ่งสามารถเลือกวิธีที่สะดวกดังต่อไปนี้ และ/หรือตามที่ระบุไว้ในโครงการ



โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาติ

บริษัทจัดการ จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีหรือตามที่แจ้งไว้ ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมการชำระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ในโครงการ)

(ปัจจุบัน บริษัทจัดการ สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการรับซื้อคืน)



นำเช็คเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารอื่น

บริษัทจัดการ จะนำเช็คค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของท่านที่ธนาคารอื่น (ตามที่ระบุในใบคำขอเปิดบัญชี) ในเขตสำนักหักบัญชีกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยจะนำเช็คเข้าบัญชีหรือตามที่แจ้งไว้ให้ท่าน

ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ในโครงการ) ที่คำสั่งขายสามารถดำเนินการได้ภายในช่วงเวลารับเช็คตามประกาศของธนาคาร

(ปัจจุบัน บริษัทจัดการ สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการรับซื้อคืน)

รับเช็คทางไปรษณีย์

บริษัทจัดการ จะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและส่งเช็คให้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในใบเปิดบัญชีทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมิให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้ในโครงการ) ที่คำสั่งขายสามารถดำเนินการได้



โอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากการโอนเงินด้วยวิธีบาทเน็ต โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องระบุไว้ในใบคำสั่งขายให้ชัดเจน หรือติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน บลจ.อีสท์สปริง โทร.1725 หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนวันในการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ใน www.eastspring.co.th หรือปิดประกาศ ณ สำนักงานบริษัทจัดการ และสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และสาขา หรือช่องทางอื่น

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองทุนหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการเปิดบัญชีกองทุนปลายทางก่อน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนกองทุนได้ทุกวันทำการซื้อขายภายในเวลา 15.30 น ตามช่องทางการทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังนี้

1. ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
2. อินเทอร์เน็ต www.eastspring.co.th
3. คำสั่งซื้ออัตโนมัติ (Auto Investment Plan : AIP)
4. เจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ (เฉพาะบัญชีบุคคลธรรมดา ที่ไม่เป็นบัญชีร่วมเท่านั้น)

ในกรณีที่ทำการภายหลังเวลาทำการที่กำหนดในตารางหรือในกรณีที่ทำการสับเปลี่ยนออกจากกองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity ภายในเวลาตามที่กำหนด แต่นอกเวลาทำการสับเปลี่ยนของกองทุนปลายทาง ให้ถือว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการนอกเวลาทำการและให้ถือเป็นการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป

ทั้งนี้ กรณีที่วันทำการเป็นวันทำการซื้อขาย และทำการภายในเวลาที่กำหนด จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น หากวันทำการใดมิได้เป็นวันทำการซื้อขาย หรือทำการในวันทำการซื้อขายนอกเวลาที่กำหนด จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป

มูลค่าขั้นต่ำในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	1 บาท ขึ้นไป*
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	ไม่มี
ราคาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน** ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย บวกค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ราคาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน** ณ สิ้นวันทำการซื้อขาย หักส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) (โปรดดูตารางกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน)

หมายเหตุ * สามารถทำการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออำนวย และทางอินเทอร์เน็ต

** มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทั้งและปัดทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทั้ง

***บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้สั่งซื้อ หน่วยลงทุน โดยคำนวณเข้าไปในราคาขาย หรือราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า



สับเปลี่ยนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการหรือสาขาของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ตามเวลาที่กำหนด โดยกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และระบุชื่อกองทุนต้นทาง จำนวนเงิน* หรือ จำนวนหน่วยที่ต้องการสับเปลี่ยนจากกองทุนต้นทาง และชื่อกองทุนปลายทางให้ชัดเจน



สับเปลี่ยนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.eastspring.co.th

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ลงนามในใบคำขอใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ต และได้รับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับใช้บริการดังกล่าวแล้ว สามารถทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.eastspring.co.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง**



สับเปลี่ยนผ่านคำสั่งสับเปลี่ยนซื้ออัตโนมัติ (Automatic Investment Plan : AIP)

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นงวด งวดละเท่าๆ กัน โดยกำหนดคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติด้วยตัวเองผ่านอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ (www.eastspring.co.th) หรือวิธีการอื่นที่อาจมีขึ้นในอนาคต หรือติดต่อสอบถามที่บริษัทจัดการ



สับเปลี่ยนผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการ โทร.1725

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้บริการนี้ เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดาและไม่เป็นบัญชีร่วม จึงจะสามารถทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านเจ้าหน้าที่ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทจัดการได้ทุกวันทำการซื้อขายของบริษัทจัดการจนถึงเวลา 15.30 น.**โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการตรวจสอบความมีตัวตนของผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนทำรายการทุกครั้ง

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างบัญชีกองทุนในกลุ่มกองทุน “ทหารไทย” ภายใต้เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกันเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องติดต่อศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน ของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุน เพื่อเปิดบัญชีกองทุนปลายทางก่อนทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือทำการเปิดบัญชีกองทุนปลายทางด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตที่ www.eastspring.co.th

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม

หมายเหตุ * สามารถทำรายการเป็นเศษสตางค์ได้ ผ่านบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบางแห่งที่ระบบคอมพิวเตอร์เอื้ออำนวย และทางอินเทอร์เน็ต

** กรณีที่สั่งสับเปลี่ยนหลังเวลาที่กำหนด ระบบจะจัดเป็นคำสั่งสับเปลี่ยนเพื่อทำรายการในวันทำการถัดไป โดยกรณีที่วันทำการ เป็นวันทำการซื้อขาย และทำรายการภายในเวลาที่กำหนด จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น หากวันทำการใดมิได้เป็นวันทำการซื้อขาย หรือทำรายการในวันทำการซื้อขายนอกเวลาที่กำหนด จะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป

ตารางสรุประยะเวลาในการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

กรณีซื้อหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดทหารไทย	หน่วยลงทุน
Japan Active Equity	ได้รับหน่วยลงทุนใน 2 วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย

กรณีขายหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดทหารไทย	การจ่ายเงิน
Japan Active Equity	ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมีให้วันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชำระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ) (ปัจจุบัน บริษัทจัดการ สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการรับซื้อคืน)

กรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ดังนี้

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมบางกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ตามตารางดังนี้

กองทุนเปิดทหารไทย		ราคาในการสับเปลี่ยนออก*	ราคาในการสับเปลี่ยนเข้า**
กองทุนต้นทาง	กองทุนปลายทาง	ณ วัน	ณ วัน
Japan Active Equity	ธนรัฐ, ธนบดี, ซอร์ทเทอม อินคัม พลัส	T*	T*+3
	SET50, SET50 ปันผล, JUMBO 25	T*	T*+2
	พรีอเพอร์ตี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิล	T*	T*+1

กองทุนเปิดทหารไทย		ราคาในการ สับเปลี่ยนออก*	ราคาในการ สับเปลี่ยนเข้า**
กองทุนต้นทาง	กองทุนปลายทาง	ณ วัน	ณ วัน
ธนรัฐ, ธนบดี, ซอร์ทเทอม อินคัม พลัส, SET50, SET50 ปันผล, JUMBO 25	Japan Active Equity	T	T*
พรีอเพอร์ตี แอนด์ อินฟรา สตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบิล	Japan Active Equity	T	T*+2*

หมายเหตุ : * ใช้ราคาซื้อ (Bid Price) ตามวันที่ระบุในตารางข้างต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละกองทุน

** ใช้ราคาขาย (Offer Price) ตามวันที่ระบุในตารางข้างต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขแต่ละกองทุน

T = วันทำการ (ภายในเวลาที่กำหนด)

T* = วันทำการซื้อขาย (ภายในเวลาที่กำหนด)

T*+1 = วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย

T*+2 = สองวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย

T*+3 = สามวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย

T*+2* = วันทำการซื้อขายถัดจากสองวันทำการซื้อขาย

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตารางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนข้างต้น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการดำเนินการดังกล่าว โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่ทำการของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือประกาศใน www.eastspring.co.th หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน อีกกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องทำการเปิดบัญชีกองทุนปลายทางก่อน

โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน โดยใช้หลักการ การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนกองหนึ่ง (กองทุนต้นทาง) เพื่อซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอีกกองหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) ทั้งนี้การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการ* ก่อนหน้าวันรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนต้นทาง เว้นแต่วันทำการดังกล่าวเป็นหยุดทำการซื้อขายของกองทุนปลายทาง กองทุนจะเลื่อนวันออกไปเพื่อใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของวันที่เป็นวันทำการซื้อขาย** ของกองทุนปลายทางที่ถึงเร็วที่สุด เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (รายละเอียดในการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมแต่ละกองทุน) และเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระยะเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว

หมายเหตุ :

- * พิจารณาเฉพาะวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ โดยไม่พิจารณาวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุนต่างประเทศ (ซึ่งเป็นกองทุนหลักที่กองทุนต้นทางเข้าลงทุน)
- ** วันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของทั้งบริษัทจัดการและของกองทุนหลัก หรือตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขระยะเวลาในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าดังกล่าวข้างต้น โดยไม่เกินระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางตามที่กำหนดไว้ในโครงการกองทุนต้นทาง

สำหรับวันทำการซื้อขายของกองทุน และ วันหยุดทำการในต่างประเทศ ท่านสามารถดูผ่านเว็บไซต์ www.eastspring.co.th เลือกหัวข้อ “กองทุน / ปฏิทินกองทุน” หรือผ่านลิงค์ <https://www.eastspring.co.th/funds/fund-calendar>

การจัดสรรหน่วยลงทุน

ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามหัวข้อคำถาม “กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิ์ไม่ขายหน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หรือตามหัวข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน” หรือเรื่องการหยุดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามประกาศกำหนด
- 2) ขายหน่วยลงทุนตามจำนวนทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน และเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายใน 2 วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน เว้นแต่กรณีตามหัวข้อ “การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน”
- 3) บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อ โดยคำนวณจากจำนวนเงินที่สั่งซื้อและชำระเต็มจำนวน หาด้วยราคาขายต่อหน่วยลงทุน ณ วันทำการซื้อขายที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวน จำนวนหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรจะคำนวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตำแหน่งและใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ที่

ทั้งนี้ ในกรณีที่เช็คหรือตราพดฎกปฏิเสศการจ่ายเงิน หรือไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือบริษัทจัดการจะดำเนินการยกเลิกการขายการส่งซื้อนั้น และแจ้งให้ผู้ส่งซื้อทราบ ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ตรงกับจำนวนเงินที่ชำระ บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระเข้าบัญชีเป็นเกณฑ์

บริษัทจัดการจะจัดสรรหน่วยลงทุนให้ผู้ส่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ส่งซื้อและได้รับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว ยกเว้นในกรณีที่การส่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนเกินจำนวนหน่วยที่จดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การจัดสรรหน่วยลงทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยใช้หลักการ “ส่งซื้อก่อนได้ก่อน” ตามข้อมูลที่ได้มีการบันทึกการขายการซื้อขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจัดการจะคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้ผู้ส่งซื้อตามวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ส่งซื้อระบุไว้ในการเปิดบัญชีกองทุน

บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี้โดยไม่ต้องให้เหตุผลใด ๆ

- ก) คำสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 - ข) คำสั่งซื้อโดยผู้ลงทุนที่ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดังกล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท
 - ค) ในการซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการส่งซื้อหน่วยลงทุนใดๆที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการส่งซื้อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจำนวนเงินของการส่งซื้อดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน
2. สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำรายการซื้อ ขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะใช้ราคาขายหรือรับซื้อคืน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหรือวันที่รายการสับเปลี่ยนมีผล ดังนี้
- 1) กรณีที่ทำรายการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขาย ให้ถือว่าเป็นการส่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทำการซื้อขายนั้น ในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ 2 วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

- 2) กรณีทำการซื้อขาย ชายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หลังเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขาย หรือในวันหยุดทำการซื้อขาย ให้ถือว่าเป็นการส่งซื้อ ชายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ในราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ วันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายถัดไป ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

3. บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับหรือเพื่อประโยชน์กับ

- 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว
- 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา
- 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว
- 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1) – ข้อ 4)

บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม สำหรับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับ คำสั่งซื้อหน่วยลงทุนใด ๆ ที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า อาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า การรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือ ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อกองทุน

4. บริษัทจัดการอาจปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน ในกรณีดังต่อไปนี้

- 1) คำสั่งซื้อที่จะมีผลให้ผู้ลงทุนรายใดถือหน่วยลงทุนมากกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- 2) คำสั่งซื้อโดยผู้ลงทุนที่ไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่มีมูลค่ามากกว่า 10 ล้านบาท หรือเป็นผลให้ผู้ลงทุนดังกล่าวถือหน่วยลงทุนมีมูลค่ารวมกันมากกว่า 10 ล้านบาท
- 3) ในการซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใดๆที่บริษัทจัดการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาถึงระยะเวลาของการลงทุน และ/หรือจำนวนเงินของการสั่งซื้อดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน

5. การหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว หรือถาวร

บริษัทจัดการอาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรเมื่อบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าในบางสถานการณ์การรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนต่อไปตามปกติจะมีผลกระทบต่อการบริหารกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อกองทุน

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทจัดการเห็นควรให้กองทุนหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือเห็นควรให้รับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ตามปกติ โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวร โดยประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

6. ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV)
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)	
1. ตราสารภาครัฐไทย / ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%
3. หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย	ไม่เกิน 10 %

ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV)
<p>4. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade หรือ เงินฝากธนาคารออมสิน</p>	<p>ไม่เกิน 20%*</p>
<p>5. ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้</p> <p>5.1 ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย และเสนอขายในประเทศไทย</p> <p>5.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>5.3 เป็นตราสารที่อยู่ในระบบ organized market หรือเทียบเท่า</p>	<p>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 10% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%</p>
<p>6. ทรัพย์สิน ดังนี้</p> <p>6.1 ตราสารทุน / หน่วย property / หน่วย infra ที่จดทะเบียน หรือ รอจดทะเบียนในกระดานผู้ลงทุนทั่วไปของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือของตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ</p> <p>6.2 ตราสารหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade และอยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่า</p> <p>6.3 ตราสาร Basel III ที่มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade และอยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่า</p> <p>6.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) ที่มี issuer rating อยู่ในระดับ investment grade</p> <p>6.5 ธุรกิจที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade ได้แก่ ธุรกิจประเภทการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) สัญญา</p>	<p>ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า</p> <p>(1) 10% หรือ</p> <p>(2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%</p>

ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV)
ซื้อขายล่วงหน้า (derivatives) ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives (OTC derivatives)	
7. ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 – 6 (SIP)	ไม่เกิน 5%
อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)	
1. การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark +10%
อัตราส่วนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)	
1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน ของนิติบุคคลตามกฎหมายไทย ได้แก่ ธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย	รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี
2. ทรัพย์สินดังนี้ 2.1 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือ 2.2 เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน 2.3 total SIP	รวมกันไม่เกิน 25%
3. หน่วย property	ไม่เกิน 15%
4. หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย	ไม่เกิน 20%
5. ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน(reverse repo)	ไม่เกิน 25%
6. ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)	ไม่เกิน 25%
7. ตราสารดังนี้ (total SIP) 7.1 ตราสาร ที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ	ทุกประเภทรวมกัน ไม่เกิน 15%

ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วนการลงทุน (%ของNAV)
7.2 ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือตราสาร Basel III ที่ไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่า แต่ไม่รวมตัวแลกเงิน และตัวสัญญาใช้เงิน	
8. ตราสารหนี้ Non-investment grade/Unrated ทั้งที่อยู่ในระบบของ organized market และไม่ได้อยู่ในระบบของ organized market หรือเทียบเท่า	ไม่เกิน 15%

7. ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุน ของรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2566

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

	(ร้อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ)			
	อัตราตาม โครงการ	เรียกเก็บจริง ก.พ 63 – ม.ค 64	เรียกเก็บจริง ก.พ 64 – ม.ค 65	เรียกเก็บจริง ก.พ 65 – ม.ค 66
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 2.5145	1.7520	1.7881	1.7881
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.1400	1.6009	1.6050	1.6050
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.1070	0.0320	0.0321	0.0321
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.2140	0.1191	0.1510	0.1510
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ไม่เกิน 0.0535	0.0000	0.0000	0.0000
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้				
ภาษีเงินได้		0.0005	0.0005	0.0009
รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจริงทั้งหมด		1.7525	1.7886	1.7890

หมายเหตุ 1. อัตราตามโครงการ / ที่เรียกเก็บจริงรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

2. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คิดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนแล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)

	อัตราตาม โครงการ	เรียกเก็บจริง 6 – 30 มิ.ย. 2565	เรียกเก็บจริง 1 ก.ค – 5 พ.ย 2565	เรียกเก็บจริง 7 พ.ย. – 30 ธ.ค 2565	เรียกเก็บจริง *สำหรับรายการ ที่มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป
ค่าธรรมเนียมการขาย หน่วยลงทุน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เข้า	ไม่เกิน 1.50	0.75	1.50	0.75	1.50
ค่าธรรมเนียมการรับ ซื้อคืนหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี			
ส่วนต่างมูลค่าหน่วย ลงทุน (Spread) ที่ เรียกเก็บจากผู้ทำ รายการนี้ เมื่อมีการ สั่งซื้อ ขาย หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (เก็บเข้ากองทุน) ²	ไม่เกิน 0.25	ไม่เรียกเก็บ			
ค่าธรรมเนียมการโอน หน่วยลงทุน	5 บาท ต่อ หน่วยลงทุน 1 ,0 0 0 หน่วย	5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย			

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (Portfolio Turnover Ratio : PTR)	3.47%
---	-------

หมายเหตุ

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของผู้ลงทุนไม่เท่ากัน
2. บริษัทจัดการจะขอยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสำหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาकारเฉพาะกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของ บลจ. อีสท์สปริง บัญชีหน่วยลงทุนควบคุมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า ธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัทประกันชีวิต ที่ บลจ.อีสท์สปริง มอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

3. ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) จะถูกนำส่งเข้าหรือตกเป็นของกองทุนทั้งจำนวน เพื่อนำไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ อื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity

ข้อมูลรายละเอียดการลงทุน

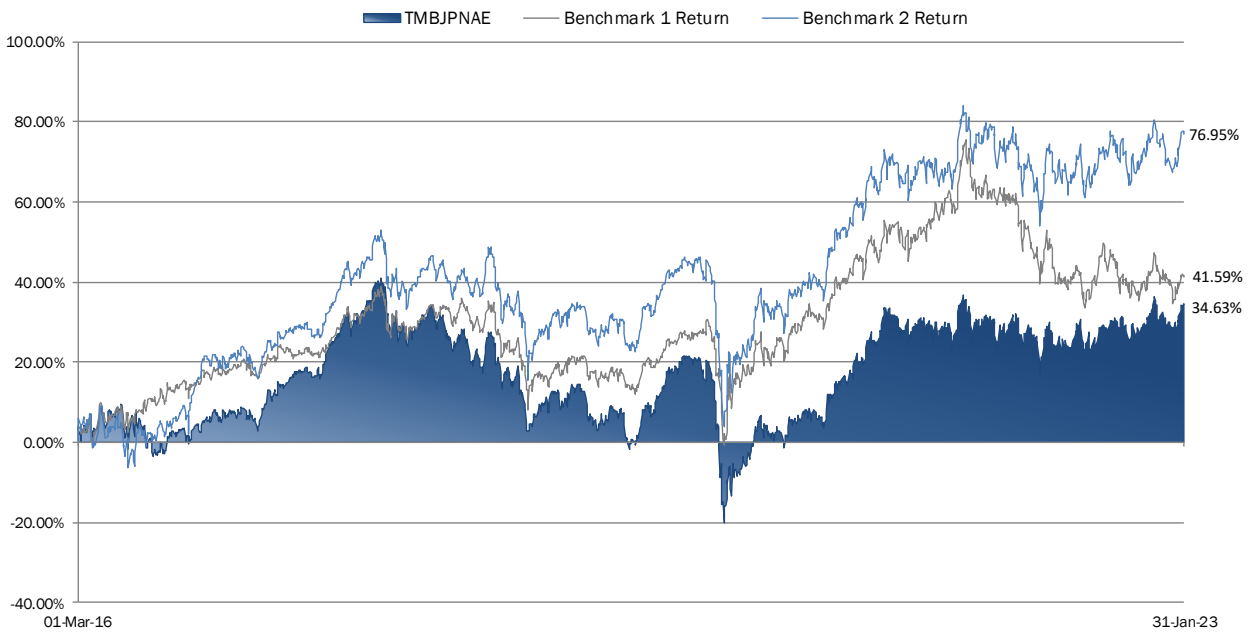
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

	จำนวนเงินต้นและ จำนวนหุ้น/หน่วย	มูลค่าตาม ราคาตลาด (บาท)	% of NAV
เงินฝากธนาคาร			
บมจ. ธนาคารกสิกรไทย		16,701,922.21	3.45%
รวมเงินฝากธนาคาร		16,701,922.21	3.45%
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			
หน่วยลงทุนต่างประเทศ			95.46%
Schroder International Selection Fund- Japanese Opportunities	806,556	462,326,473.88	95.46%
รวมหน่วยลงทุนต่างประเทศ		462,326,473.88	95.46%
ทรัพย์สินอื่น		12,670,037.31	2.62%
หนี้สินอื่น		-7,368,608.04	-1.53%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		484,329,825.36	100.00%
จำนวนหน่วยลงทุน		35,975,092.0615	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย		13.4629	

ผลการดำเนินงานระหว่างงวดปีของกองทุนโดยสรุปและข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	31 ม.ค. 66	31 ม.ค. 65	29 ม.ค. 64	31 ม.ค. 63	31 ม.ค. 62
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ ต้นงวด (บาท/หน่วย)	12.5093	11.9465	11.5627	10.9770	13.7269
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นงวด (บาท/หน่วย)	13.4629	12.5093	11.9465	11.5627	10.9770
กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity	+7.62%	4.68%	3.33%	5.34%	-20.03%
เกณฑ์มาตรฐาน 1***	-6.56%	7.63%	10.29%	9.51%	-13.08%
เกณฑ์มาตรฐาน 2***	+6.59%	6.81%	10.02%	10.17%	-12.76%
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ ต้นงวด (ล้านบาท)	636	514	797	981	1,092
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นงวด (ล้านบาท)	484	636	514	797	981
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยระหว่างงวดปี (ล้านบาท)	577	532	570	945	1,172
มูลค่าซื้อขายสุทธิรวมระหว่างงวดปี (Net cash flow) (ล้านบาท)	-194	+74	-265	-234	+180
อัตราขายคืนเฉลี่ยระหว่างงวดปี* (Average redemption rate)	0.21%	0.22%	0.26%	0.15%	0.20%

* เป็นสัดส่วนของมูลค่าขายคืนและสับเปลี่ยนออกต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ย



ผลการดำเนินงานของ กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity ณ วันที่	31 มกราคม 2566				
	ย้อนหลัง 3 เดือน	ย้อนหลัง 6 เดือน	ย้อนหลัง 1 ปี	ย้อนหลัง 3 ปี	ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ร้อยละต่อปี	(31 ต.ค. 65)	(27 ก.ค. 65)	(31 ม.ค. 65)	(31 ม.ค. 63)	(29 ก.พ. 59)
กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity	+3.98%	+4.33%	+7.62%	+5.20%	+4.39%
เกณฑ์มาตรฐาน 1***	+1.13%	-3.48%	-6.56%	+3.52%	+5.15%
เกณฑ์มาตรฐาน 2***	+2.57%	+2.65%	+6.59%	+7.79%	+8.59%

หมายเหตุ : การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในอดีตหรือผลการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

Note***

เกณฑ์มาตรฐาน 1 คือ ดัชนี TOPIX Total Return Index สัดส่วน 100% ในรูปสกุลเงินเยน ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

เกณฑ์มาตรฐาน 2 คือ ดัชนี TOPIX Total Return Index สัดส่วน 100% ในรูปสกุลเงินเยน

รายละเอียดโครงการจัดการ

กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity TMB Japan Active Equity Fund

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity

รายละเอียดโครงการจัดการ

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : TMB Japan Active Equity Fund

ชื่อย่อโครงการ : TMBJPNAE

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด

ประเภทการขาย : หลายครั้ง

การกำหนดอายุโครงการ : ไม่กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) :

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจัดตั้งกองทุนรวมนี้ ที่อยู่ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุน ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่ระบุไว้ในโครงการ หรือ
2. ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรก ต่ำกว่า 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) และบริษัทจัดการประสงค์จะยุติโครงการ
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว ผ่านทางไปรษณีย์ ผ่าน www.eastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของกองทุน Eastspring Investment- Japan Dynamic Fund โดยจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

2. ประเภทกองทุน

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารทุน

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :

- กองทุนรวมฟีดเดอร์

ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Eastspring Investment- Japan Dynamic Fund

ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขาย : ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

เป็นกองทุน UCITS

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ : ไม่กำหนด

ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุน : ดุลยพินิจ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

1. กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ กองทุน Eastspring Investment- Japan Dynamic Fund Class CJ (acc) – JPY (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนหลักมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเติบโตของเงินทุนในระยะยาวผ่านพอร์ตโฟลิโอที่เน้นลงทุนในตราสารทุนและตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน พันธบัตร และสกุลเงินต่างๆ

กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จัดตั้งขึ้น จดทะเบียน หรือมีขอบเขตของกิจกรรมหลักในประเทศญี่ปุ่น โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. กองทุนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบิร์กซึ่งอยู่ภายใต้

ได้ UCITS และทำการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยใช้สกุลเงินเยน (JPY) เป็นสกุลเงินหลัก ทั้งนี้บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักในภายหลังโดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ดำเนินการแล้ว โดยบริษัทจะประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ

2. กองทุน Eastspring Investment- Japan Dynamic Fund อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management (EPM))

บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนเป็นกองทุนรวมผสม รวมถึงซื้อกองทุนรวม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดในอนาคต โดยกองทุนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดดอกผลโดยวิธีอื่น ทั้งตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก ฯลฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้และตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนเป็นกองทุนรวมผสม รวมถึงซื้อกองทุนรวมดังกล่าวข้างต้น ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลโครงการจัดการกองทุนรวม กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้ข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ของโครงการสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยกองทุนจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมผสมด้วย

ส่วนที่เหลือบริษัทจัดการจะลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ

ทั้งนี้ การลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity ในกองทุน Eastspring Investment- Japan Dynamic Fund จะอยู่ในรูปของเงินเยน โดยกองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity อาจจะทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ เช่น กรณีที่ค่าเงินสกุลเยน มีแนวโน้มอ่อนค่าลง ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (FX Derivatives) บางส่วน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัดส่วนที่น้อย หรืออาจพิจารณาไม่ป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินสกุลเยน มีแนวโน้มแข็งค่า

รวมทั้งอาจทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ รวมถึงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใด หรือขาดดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยจะคำนึงถึงความมั่นคง และผลตอบแทนของหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม สำหรับการลงทุนในประเทศกองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Notes) รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ทั้งนี้ กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) ขณะที่กองทุนลงทุนเท่านั้น

เงื่อนไข/ข้อจำกัดอื่น

1. บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน (class) และ/หรือกองทุนรวมต่างประเทศตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ในกรณีที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนนั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป หรืออาจสืบเนื่องจากการที่ชนิดของหน่วยลงทุน (class) หรือกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจนอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ เช่น เงื่อนไขการลงทุน นโยบายการลงทุน เป็นต้น และ/หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ภาวะตลาดและเศรษฐกิจ มีความผันผวน เกิดภัยพิบัติหรือเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติต่างๆ เป็นต้น และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่กระทบต่อการลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนไม่สามารถเข้าลงทุนในกองทุน Eastspring Investment- Japan Dynamic Fund ได้ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Eastspring Investment- Japan Dynamic Fund ไม่เหมาะสมอีกต่อไป อาทิ กรณีที่ผลตอบแทนของกองทุนต่างประเทศดังกล่าวต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนอื่นๆ ที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกันอย่างมีนัยสำคัญหรือติดต่อกันเป็นระยะเวลาานาน หรือผลตอบแทนของกองทุนต่าง

ประเทศดังกล่าวต่ำกว่าตัวชี้วัด(Benchmark) ร้อยละ 5 ต่อปีปฏิทิน หรือการลงทุนของกองทุนต่างประเทศไม่เป็นไปตามหนังสือชี้ชวนหรือโครงการ หรือเมื่อกองทุนต่างประเทศกระทำความผิดร้ายแรงตามความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลกองทุนต่างประเทศหรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจส่งผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานของกองทุนในฐานะผู้ลงทุน หรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของกองทุน และคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ถือว่าการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการและถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

2. กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และในขณะที่จัดตั้งกองทุน สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนดให้ในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (foreign investment fund) การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินเพื่อกองทุนดังกล่าวต้องเป็นการลงทุนในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ความในวรรคหนึ่ง จะไม่นำมาบังคับใช้ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม และไม่นำมาบังคับใช้ใน 30 วันก่อนเลิกกองทุน หรือช่วงระยะเวลาที่กองทุนจำเป็นต้องรอการลงทุน และ/หรือในช่วงที่ผู้ลงทุนทำการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือมีการสิ้นสุดสมาชิกภาพ หรือมีการโอนย้ายกองทุนจำนวนมาก ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 10 วันทำการ ทั้งนี้ ยังคงต้องคำนึงถึงประโยชน์ผู้ลงทุนเป็นสำคัญ

3.บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตเป็น Fund of Funds หรือลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk spectrum) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยขึ้นกับสถานการณ์ตลาด และต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผ่าน www.eastspring.co.th หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงทุนดังกล่าว

4. ในกรณีที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสัญญาของบริษัทที่มีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) ในอัตราส่วนที่มากกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนต่างประเทศ บริษัทจัดการจะปรับลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ เพื่อให้อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสัญญาของบริษัทที่มีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) มีอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity ทั้งนี้ การปรับลดสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวจะดำเนินการภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับทราบข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร และ/หรือสัญญาของบริษัทที่มีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนต่างประเทศ ยกเว้นกรณีที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือกรณีจำเป็นและสมควรที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า หากการดำเนินการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศข้างต้น มีผลหรือมีแนวโน้มทำให้การลงทุนในกองทุนในต่างประเทศ (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(4.1) บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีนโยบายใกล้เคียงกับกองทุนเดิม และตอบสนองนโยบายการลงทุนของกองทุน และบริษัทเห็นว่าการย้ายไปลงทุนในกองทุนดังกล่าวเป็นผลดีต่อผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุนและเป็นประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ ที่มีคุณสมบัติตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต.ประกาศกำหนด หรือมีแนวทางให้ดำเนินการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยไม่ชักช้า และจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป

(4.2) หากเกิดกรณีใดๆ ที่ทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิมได้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเลิกกองทุน โดยจะดำเนินการจำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อคืนเงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายและสำรองค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องของกองทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือต่อจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนกองทุน Master Fund จะยกเว้นไม่นำเรื่องการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินในต่างประเทศ (offshore investment) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มาบังคับใช้ในระหว่างการคัดเลือกและเตรียมการลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิม หรือช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนเลิกกองทุน

5. ในกรณีที่กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity มีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ และกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที่กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity เข้าลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

(ก) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund)

(ข) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) นั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

5.1 แจ้งเหตุที่กองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) มีมูลค่าลดลงตามที่กล่าวมาข้างต้นพร้อมแนวทางการดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ

ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินการดังกล่าว อาทิเช่น บริษัทจัดการจะคัดเลือกกองทุนรวมในต่างประเทศกองทุนใหม่ เพื่อเป็น Master Fund แทนกองทุนเดิม โดยกองทุนต่างประเทศกองทุนใหม่ดังกล่าว จะมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ/หรือ นโยบายการลงทุนของกองทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการ หรือ เลิกกองทุน เป็นต้น โดยแนวทางการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

5.2 ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตามข้อ 5.1 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ปรากฏเหตุ หรือเป็นไปตามที่ประกาศกำหนด

5.3 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันระยะเวลาการดำเนินการตามข้อ 5.2 ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยในการยื่นขอผ่อนผัน บริษัทจัดการต้องยื่นความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์มาเพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และต้องยื่นขอผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีเวลาในการพิจารณาผ่อนผัน

5.4 รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ

5.5 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกองทุนรวมตามข้อ 5.1 ต่อผู้สนใจจะลงทุน เพื่อให้ผู้ที่สนใจลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย

รายละเอียดกองทุนหลัก : กองทุน Eastspring Investment- Japan Dynamic Fund Class CJ (acc) – JPY

กองทุนหลักที่กองทุนจะลงทุน คือ กองทุน Eastspring Investment- Japan Dynamic Fund Class CJ (acc) – JPY ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities) เป็นกองทุนรวมที่เสนอขายให้กับผู้ลงทุนต่างๆ ทั้งผู้ลงทุนทั่วไป (retail investors) และผู้ลงทุนสถาบัน (institutional investors)

ปัจจัยความเสี่ยงและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่สำคัญของกองทุนหลักได้ถูกเปิดเผยรายละเอียดไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลกองทุน Eastspring Investment- Japan Dynamic Fund เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.eastspring.com/lu/funds>

ชื่อ	กองทุน Eastspring Investment- Japan Dynamic Fund Class
โครงสร้างกองทุนหลัก	ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารแห่งทุน Class : Class CJ (acc) – JPY ISIN Code : LU1259265335 Bloomberg Code : ESJDCJ LX วันจัดตั้ง Share Class (Launch Date) : 21 กรกฎาคม 2558 สกุลเงินฐาน (base currency) : เยน (JPY) ตัวชี้วัด (Benchmark) : MSCI Japan Index
วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน	กองทุน Eastspring Investment- Japan Dynamic Fund Class CJ (acc) – JPY (กองทุนหลัก) มีเป้าหมายเพื่อสร้างการเติบโตของเงินทุนในระยะยาวผ่านพอร์ตโฟลิโอที่เน้นลงทุนในตราสารทุนและตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน พันธบัตร และสกุลเงินต่างๆ กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่จัดตั้งขึ้น จดทะเบียน หรือมีขอบเขตของกิจกรรมหลักในประเทศญี่ปุ่น กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (depository receipts) ประกอบด้วย American Depositary Receipts (ADR) และ Global Depositary Receipt (GDR) หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นบุริมสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิ และตราสารหนี้ที่ออกโดยหน่วยงานในประเทศญี่ปุ่น

อายุกองทุน	ไม่กำหนด
นโยบายการ จ่ายเงินปัน ผล	ไม่มี
วันทำการ ซื้อขายหน่วย ลงทุน	ทุกวันทำการ
ผู้จัดการ กองทุน (Investment Manager)	Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg
ผู้รักษา ทรัพย์สินของ กองทุน (Custodian Bank)	The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A 2-4, rue Eugène Ruppert Listing Agent 20 L-2453 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg
ผู้ตรวจสอบ บัญชีกองทุน (Fund Auditor)	KPMG Luxembourg, Société coopérative 39, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg

2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่สำคัญของ Eastspring Investment- Japan Dynamic Fund

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย	อัตราร้อยละ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee)	ร้อยละ 0.75 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
<p>หมายเหตุ :</p> <p>1. ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศ (กองทุนหลัก) คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน</p> <p>2. อนึ่ง กองทุนหลักอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของกองทุนหลักได้ ในกรณีที่กองทุนหลักมีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกองทุนหลักโดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด</p>	

3.ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ จะถูกนำส่งเข้าหรือตกเป็นของกองทุนทั้งจำนวน เพื่อนำไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ อื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือส่งขายหลักทรัพย์

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ :

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดตั้งต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการก.ล.ต.หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกเบี้ยโดยวิธีอื่น

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป

1. ประเภทของตราสาร

1.1 ตราสารทุน

1.1.1 หุ้น

1.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)

1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ((Transferable Subscription Right : TSR)

1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)

1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

1.2 ตราสารหนี้

1.2.1 พันธบัตร

1.2.2 ตัวเงินคลัง

1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ และหุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)

1.2.4 ตัวแลกเปลี่ยน (Bill of Exchange : B/E)

1.2.5 ตัวสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : P/N)

1.2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้

1.2.8 ตราสารหนี้ อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ ตาม 1.2.1 1.2.7 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

1.2 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

1.3 ตราสาร Basel III

1.4 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants : DW)

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร

ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้

2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการ สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาซื้อขายที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีกรรับอวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้

2.4.1 ธพ.บง.หรือ บค.ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

2.4.2 ธนาคารออมสิน

2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7

ทั้งนี้ การอวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตัวทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS ต้องมีคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้

1. กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย

1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ตามข้อ 2.1 -

2.3

1.2 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าว ต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)

1.2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนรวมสามารถลงทุนได้

1.2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น

1.2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น

1.2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น

1.3 กรณีที่กองทุนรวมฟิวเจอร์ โพล่งลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนรวม กองทุนรวมดังกล่าวซึ่ง ต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟิวเจอร์ ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

2. ธนาคารออมสิน

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก

10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 9.

ส่วนที่ 4 : ธุรกิจประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด

ส่วนที่ 5 : ธุรกิจประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending) ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ส่วนที่ 6 : ธุรกิจประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างไรก็ดี อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้

1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ในส่วนที่ 1 - 5

1.2 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

1.3 underlying อื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ

2.1 กรณี กองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

2.2.1 derivatives on organized exchange

2.2.2 OTC derivatives ดังนี้

2.2.2.1 เป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives

2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้านั้น derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้น ต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง

ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดัง กล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้

5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณ และแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละ เดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป

5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที

5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้

ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ :

บริษัทจัดการอาจลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดตั้งต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น

ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินต่างประเทศทั่วไป

1. ประเภทของตราสารต่างประเทศ

1.1 ตราสารทุนต่างประเทศ

1.1.1 หุ้น

1.1.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)

1.1.3 ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right : TSR)

1.1.4 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (share warrants)

1.1.5 ตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารทุนตาม 1.1.1 - 1.1.4 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

1.2 ตราสารหนี้ต่างประเทศ

1.2.1 พันธบัตร

1.2.2 ตัวเงินคลัง

1.2.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)

1.2.4 ตัวแลกเงิน

1.2.5 ตัวสัญญาใช้เงิน

1.2.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

1.2.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้

1.2.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.2.1 - 1.2.7 ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดเพิ่มเติม

1.3 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III)

1.4 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ

1.5 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ต่างประเทศ (Derivative Warrants : DW)

2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร

ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตามข้อ 1 ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้

2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการ สามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าวต้องมีการรับอวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้

2.4.1 ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตามหัวข้อประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ ส่วนที่ 2 คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนของตราสาร ข้อ 2.4.1- 2.4.8

ทั้งนี้ การอวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตัวทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS หน่วย infra และหน่วย property ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้

1. กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่างประเทศ

1.1 มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3

1.2 เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่เป็นดังนี้

1.2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ ที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE

1.2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

1.2.3 ในกรณีที่ MF ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสำหรับกองทุนเพื่อ ผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั้น

1.3 ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงาน

กำหนด

1.4 ในกรณีเป็นการลงทุนของกองทุนรวม ในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจำกัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้นและมีนโยบายการลงทุนดังนี้ (ไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศซึ่งเป็นกองทุนรวมทองคำที่ลงทุนในทองคำแท่ง)

1.4.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF สามารถลงทุนได้ในสัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ 80% ของ NAV ของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น

1.4.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนรวมนั้น

1.4.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนรวมนั้น

1.4.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ กองทุนรวมนั้น

1.5 กรณีที่กองทุนรวมปิดเคอร์โปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าว ต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมปิดเคอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานโดยก่อนการลงทุน บลจ. ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล เหตุผลความจำเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวนด้วย

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากของสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้

1. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

2. ธนาคารออมสิน

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก

10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝาก ตาม 1. - 9.

ส่วนที่ 4 : ธุรกิจประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนต่างประเทศ (reverse repo) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

ส่วนที่ 5 : ธุรกิจประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ต่างประเทศ (securities lending) โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

ส่วนที่ 6 : ธุรกิจประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุน ดังนี้

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นผู้สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างไรก็ดี อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้

1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ในส่วนที่ 1 - 5

1.2 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

1.3 underlying อื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่นที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลายด้วย

2. เงื่อนไขการลงทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ

2.1 กรณี กองทุนได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นผู้สัญญาใน derivatives อย่างไรก็ดีอย่างหนึ่งดังนี้

2.2.1 derivatives on organized exchange

2.2.2 OTC derivatives ดังนี้

2.2.2.2 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีสัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE

2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้านั้น derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้น ต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มิสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ใดลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด

4. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง

ในกรณีที่ บริษัทจัดการลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดัง

กล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

5.หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives
บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้

5.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณ และแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บริษัทจัดการทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป

5.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที

5.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อบริษัทจัดการร้องขอได้

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ :

เป็นไปตามประกาศ และกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามข้อนี้ จะดำเนินการให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ ยกเว้น หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทยไม่เกิน 10% (single entity limit)

ทั้งนี้ ยกเว้น หน่วย CIS ที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทยไม่เกิน 20% (product limit)

3. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ

จำนวนเงินทุนโครงการเริ่มต้น : 2,000,000,000.00 บาท

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : มี

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนเงินทุน : ไม่มี

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

จำนวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น : 200,000,000.0000 หน่วย

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หากบริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนโครงการ แต่ยังไม่เต็มจำนวนร้อยละ 15 ของจำนวนเงินทุนโครงการ (Green shoe) บริษัทจัดการจะดำเนินการปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน และอาจดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวมก่อนครบกำหนดสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ โดยไม่ต้องแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

4. การบริหารจัดการกองทุน

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :

- การลดความเสี่ยง (Hedging)

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/index tracking)

ค่าความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด (tracking error : "TE" % ต่อปี) : 0.00

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) : ไม่มี

6. การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :

ไม่มี

กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

ไม่มี

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : 1.00 บาท

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- แบบดุลยพินิจของผู้ถือหน่วยลงทุน

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน : T+5 คือ 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม :

1. การกำหนดเวลา และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน

กรณีที่ทำรายการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายในเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขาย ให้ถือว่าเป็นการส่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทำการซื้อขายนั้น ในราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขาย ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

กรณีทำรายการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หลังเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขาย หรือในวันหยุดทำการซื้อขาย ให้ถือว่าเป็นการส่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายถัดไป ในราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายถัดไป ซึ่งจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนถัดไปเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

2. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะจัดให้มีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมีให้วันรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมการชำระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ) ตามวิธีการขอรับเงินค่าขายคืนนี้ หรือวิธีการอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต เช่น E-Wallet หรือ การโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นต้น

1) ในกรณีที่การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ระบุในแบบคำขอเปิดบัญชีกองทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมีให้วันรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมการชำระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ)

2) ในกรณีที่การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเช็ค นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมีให้วันรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมการชำระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ) และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามข้อกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

3) ในกรณีที่การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยนำเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ธนาคารอื่นในเขตสำนักกับบัญชีกรุงเทวมหานครตามที่ได้ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกเช็คในนามผู้ถือหน่วยลงทุนและนำเช็คดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ธนาคารอื่นหรือทำการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (โดยมีให้วันรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมและผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าธรรมเนียมการชำระราคา ซึ่งบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ระบุเกี่ยวกับวันหยุดทำการในต่างประเทศดังกล่าวไว้แล้วในโครงการ) ทั้งนี้หากธนาคารที่ผู้ถือหน่วยลงทุนระบุ

ให้นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากคิดค่าธรรมเนียมการรับโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นภาระของผู้ถือหุ้นลงทุน บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวิธีการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนอื่นใดอันจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นลงทุนในอนาคต โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นลงทุนแล้ว ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ โดยจะปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานและสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ผู้ถือหุ้นลงทุนที่ประสงค์จะรับใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนดเพิ่มเติม

บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนดรูปแบบ และ/หรือความถี่ในการออกใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ในกรณีที่บริษัทจัดการพบว่าผู้ถือหุ้นลงทุนที่มีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนซึ่งไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีกองทุน และบัญชีนั้นไม่มีการติดต่อขอใช้บริการเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นลงทุนทราบล่วงหน้า หากผู้ถือหุ้นลงทุนระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือจำนวนเงินสุทธิที่ผู้ถือหุ้นลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนมากกว่าหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหุ้นลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามที่ระบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามหัวข้อการไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง

ผู้ถือหุ้นลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นลงทุนได้ในระหว่างวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ผู้ถือหุ้นลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน

บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นลงทุนได้มีคำสั่งขายคืนไว้ เว้นแต่กรณีตามที่ระบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามหัวข้อการไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง หรือการหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

หากเกิดข้อผิดพลาดจากระบบงาน บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด (ถ้ามี) ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นลงทุน

เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกโดยเครื่องโทรสารของผู้ส่งขายคืน หรือเครื่องพิมพ์ของผู้ส่งขายคืน หรือเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติเป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น ไม่ใช่หลักฐานในการทำรายการอย่างสมบูรณ์ บริษัทจัดการจะถือหลักฐานที่ปรากฏอยู่กับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนเป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้

สิทธิของผู้ถือหุ้นลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนได้บันทึกข้อมูลการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นลงทุนแล้วเท่านั้น

เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

1. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยบริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินจากผู้ถือหุ้นลงทุน

2. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหุ้นลงทุน :

2.1 บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้กรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการ พิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม

(2) ผู้ถือหุ้นลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการ พบว่า ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องโดยมี

มูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาขายย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

2.2 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 2.1 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด

3. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :

3.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคลรวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งใน และ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1 - ข้อ 4

ดังนั้น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั้นเป็นการโอนหรือจำหน่ายให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสิ่ง :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่า การหยุดรับคำสั่งดังกล่าวจะเป็นการรักษาประโยชน์กองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนการหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า โดยติดประกาศดังกล่าวไว้ที่บริษัทจัดการ สำนักงาน และสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อ / คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

8.1 ค่าธรรมเนียมรวม

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.5145 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ค่าธรรมเนียมรวม รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.14 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.107 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.214 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมอื่นๆ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.0535 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

รายละเอียดของค่าธรรมเนียมอื่นๆ

1. อากรแสตมป์และค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสาร ตามที่จ่ายจริง

2. ค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามคำสั่ง หรือตามกฎหมาย หรือประกาศสมาคม

3. ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี และผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการชำระบัญชีกองทุน ตลอดจนการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง

4. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้ดูแลผลประโยชน์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือผู้รับฝาก หลักทรัพย์สินในต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศของกองทุน ตามที่จ่ายจริง
5. ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าภาษีอากร ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนหรือมีไว้ในทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น การจัดหา ให้ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแล เก็บรักษา ป้องกันผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การโอนเงิน ค่าใช้จ่ายของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศในการให้บริการทั่วไป ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือความเสี่ยงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ เช่น สัญญา Forward, Swap, Future และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่นใดเพื่อให้กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าว เป็นต้น
6. ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่ หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายตามกฎหมายในการดำเนินคดีทางศาล ตามที่จ่ายจริง
7. ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใดๆ ของกองทุนตามที่จ่ายจริง
8. ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าจองซื้อ ชำระเงินค่าขาย ค่าใช้จ่ายต่างๆในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆที่ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค ตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี)
9. ค่าธรรมเนียมสำหรับการใช้บริการตรงจ่ายเงิน เพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจาก global custodian สำหรับกรณีการลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade) ตามที่จ่ายจริง
10. ค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลการจัดการกองทุนรวม (Independent Oversight Entity : “IOE”) (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุน ให้รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุน เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือ ภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน เนื่องมาจากค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายทั้งหมดข้างต้นจะเป็นภาระของกองทุน

8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.5 ของมูลค่าซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in)

อัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราค่าธรรมเนียมเดียวกัน ทั้งจากกองทุนรวมภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน และจากบริษัทจัดการอื่น

ประมาณการอัตราค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า : อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) รายละเอียดเพิ่มเติม :-

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ค่าธรรมเนียม : 5.0 บาท

ต่อหน่วยลงทุน : 1000.0 หน่วย

หรือเศษของ : 0.0 หน่วย

ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ฉบับละ : 50.0 บาท

ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่น : มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread)

ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุน : 0.25

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) :

โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของ ผู้ลงทุนไม่เท่ากัน รวมถึงขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ยกเลิก หรือเพิ่มเติมการคิดค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ การแก้ไขต้องเป็นไปตามประกาศสำนักงานกำหนด และบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุน

หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบโดยตีประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

รายละเอียดของค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) เป็นมูลค่าที่จะถูกรวมเข้าไปเป็นราคาขายหน่วยลงทุนหรือหักจากมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้เป็นราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนคิดเป็นอัตราร้อยละไม่เกิน 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และส่วนต่างดังกล่าวจะถูกนำส่งเข้าหรือตกเป็นของกองทุนทั้งจำนวน เพื่อนำไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน

ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) จะได้รับการยกเว้นไม่ถูกรวมเข้าไปเป็นราคาขายหน่วยลงทุนในช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ การสั่งซื้อ หรือสั่งขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรก จะมีการรวมส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนเข้าไปในราคาขาย หรือราคาซื้อคืนหรือราคาสับเปลี่ยนเข้า หรือราคาสับเปลี่ยนออก

ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนจะถูกนำส่งเข้าหรือตกเป็นของกองทุนทั้งจำนวน เพื่อนำไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อนำไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่กองทุนจะถูกเรียกเก็บเมื่อสั่งซื้อหรือสั่งขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราที่กำหนด

ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนดังกล่าวให้สอดคล้องกับอัตราค่านายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนแปลงส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นจริง

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกรณีปกติตามที่จ่ายจริง

เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดแจ้งการจำนำกับนายทะเบียนหน่วยลงทุน ค่าแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน ตามที่จ่ายจริง

บริษัทจัดการอาจจะยกเว้นส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใต้บริษัทจัดการ ตาม

รายละเอียดที่บริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า

8.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม

การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์และค่าธรรมเนียม นายทะเบียนหน่วยลงทุน จะคำนวณทุกวันโดยใช้มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนายทะเบียน ณ วันที่คำนวณ ของกองทุนในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณและจะเรียกเก็บจากกองทุนเป็นรายเดือน

การคำนวณค่าใช้จ่ายตามข้อ 1 ถึง 5 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจำนวนที่จ่ายจริง และในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนครั้งเดียวทั้งจำนวน ยกเว้นค่าใช้จ่ายตามข้อ 2 โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกองทุนเป็นรายวันโดยเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาในรอบบัญชี

สำหรับค่าใช้จ่ายตามข้อ 6 ถึง 8 และ 10 จะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกองทุนเป็นรายวันโดยเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้นๆ ทั้งนี้การตัดจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

สำหรับค่าใช้จ่ายตามข้อ 9 ในส่วนค่าใช้จ่ายบริการทรองจ่ายเงินเพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้า จาก global custodian สำหรับกรณีการลงทุนในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade) นั้น จะเรียกเก็บจากกองทุนรวมตามที่จ่ายจริง

8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

การดำเนินการในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	การดำเนินการของ บลจ.
1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	
1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ	
1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ≥ 3 วันทำการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น
1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ ¹ (มีการกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้)	
1.1.2.1 กรณีเกิน $> 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	บลจ. ต้องได้รับมติพิเศษ ³ และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
1.1.2.2 กรณีเกิน $\leq 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า ≥ 60 วันก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
1.2 แตกต่างไปจากโครงการ	บลจ. ต้องขอมติ ³ เพื่อแก้ไขโครงการ
2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย	
2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ	เปิดเผย ² ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บลดลง
2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ	ให้ บลจ. สามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว

¹ เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาอันหลัง 1 ปีนับแต่วันที่ บลจ. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น

² การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง

³ ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม

- เครื่องมือการกำหนดให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมการขายคืนที่ไม่เป็นไปตามปริมาณหรือระยะเวลาที่กำหนด (liquidity fee) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราค่าธรรมเนียม liquidity fee ไม่เกินร้อยละ (ของมูลค่าหน่วยลงทุน) : 2.00

รายละเอียดเพิ่มเติม :

ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ / หรือ ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนไม่เกินกว่า 30 วัน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริง รวมถึงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม และ/หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

ข้อสงวนสิทธิ์

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตรา Liquidity Fee ที่เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าการขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และ/หรือ ไม่เกินกว่าระยะเวลาถือครองที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย

ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่กำหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และ/หรือเงื่อนไข และอัตรา Liquidity Fee ที่แตกต่างกันตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน และ/หรือมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกได้

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee ในวันทำการนั้น การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Liquidity fee ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

- บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ Liquidity Fee โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง

3) ระดับมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก และหรือระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายการถือครองหลักทรัพย์

4) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง

5) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน

6) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน

โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

- ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ บริษัทจัดการสามารถเรียกเก็บ Liquidity Fee เพิ่มเติมจากการปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) (ถ้ามี) หรือการเพิ่มค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (anti-dilution levies – ADLs) (ถ้ามี) และสามารถเข้าร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

- ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Liquidity Fee นี้ เงินจาก Liquidity Fee ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เมื่อกองทุนปลายทางใช้ liquidity fee บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออกที่ หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ซึ่งจะดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

การปรับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิด้วยสูตรการคำนวณที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (swing pricing) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

ด้วยวิธีปฏิบัติ : Full swing pricing , Partial swing pricing

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

- บริษัทจัดการจะกำหนดอัตรา swing factor สูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน และบริษัทจัดการจะพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่เป็น Full Swing Pricing หรือ Partial Swing Pricing ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

- swing factor มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจาก

กองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2. ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง

3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

- Swing Thresholds มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1. สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง

2. พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน

3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

- ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช่ Swing Pricing พร้อมกับ Anti-dilution levies – ADL แต่สามารถเข้าร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ์

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Swing Pricing ในวันทำการนั้น

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตรา swing factor ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ swing pricing และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ

ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ swing pricing ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลัง

ปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Swing Pricing ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการ ที่มีการใช้เครื่องมือนี้

- ในกรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาใช้ partial swing pricing จะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเกินกว่า swing threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการ

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุนออก (switch out)

ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เมื่อกองทุนปลายทางใช้ swing pricing บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่สะท้อนต้นทุนในการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (Anti-Dilution Levies - ADLs) :

กองทุนรวมทั่วไป

อัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ : 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

- บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

- บริษัทจัดการจะพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยจะอยู่ภายใต้ภาวะเบี่ยงและหรือประกาศและหรือแนวทางปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต.และหรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่น ทั้งนี้ การกำหนด ADLs factor จะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุนรวม (transaction costs) เช่น bid-ask spread ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการซื้อขายทรัพย์สินต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการรักษาสัดส่วนการลงทุน และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียกเก็บจากกองทุนรวมปลายทาง (กรณี feeder fund หรือ fund of funds) รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

2) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรม REPO เพื่อเสริมสภาพคล่องรองรับธุรกรรมขนาดใหญ่ (ถ้ามี) และ/หรือ ต้นทุนในการปรับใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง

3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

- การกำหนด ADLs threshold มีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง

2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน

3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

- ณ ขณะใดขณะหนึ่ง บริษัทจัดการ จะไม่ใช่ ADLs พร้อมกับ Swing Pricing แต่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้

ข้อสงวนสิทธิ์

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระเงินด้วยเช็ค รวมเข้าเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนในวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs และบริษัทจัดการจะนำยอดซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไปใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงการดำเนินการใด ๆ ที่ได้ดำเนินการหรือตัดสินใจไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ ADLs ในวันทำการนั้น แม้หากภายหลังปรากฏว่าเช็คค่าซื้อหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของวันทำการนั้นไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้และรายการซื้อหน่วยลงทุนที่ชำระด้วยเช็คที่เรียกเก็บไม่ได้นั้น ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บ Anti-dilution levies – ADLs จากผู้ที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก เพียงฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เกิน ADLs threshold ที่บริษัทกำหนดไว้ รวมถึงบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณากำหนดอัตราเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันได้ และขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเรียกเก็บเฉพาะรายที่ทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกในปริมาณมากตามแนวทางที่บริษัทจัดการจะกำหนดได้

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตรา ADLs ที่เรียกเก็บจริง ได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้การเรียกเก็บ ADLs ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเรียกเก็บ ADLs โดยจะเป็นการใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนเทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุน มีค่าเกินกว่า ADLs threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวกมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)

ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด

- บริษัทจัดการกำหนด ADLs Threshold โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้

1) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้ามากกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก

2) มูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนเข้าน้อยกว่ามูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยน ออก

ทั้งนี้บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด ADLs Threshold (1) และ (2) ในระดับที่ต่างกัน

- ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ ADLs นี้ ADLs ที่เรียกเก็บได้จะนำกลับเข้ากองทุน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นที่ยังคงลงทุนในกองทุนต่อไป เครื่องมือนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กองทุนแต่อย่างใด

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ ADLs บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เมื่อกองทุนปลายทางใช้ ADLs บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจาก กองทุน ปลายทาง โดยจะเรียกเก็บตามสัดส่วนจากการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า หรือขายคืนหน่วย ลงทุนและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือ หน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

- การกำหนดเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ระยะเวลาที่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน (notice period) :

กองทุนรวมทั่วไป

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมูลค่าเกินกว่า : 15.00 % ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

จะต้องแจ้งบริษัทจัดการล่วงหน้าเป็นเวลา : 3 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

- บริษัทจัดการจะกำหนดระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) ได้ตาม ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการ รวมถึงแจ้งมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนที่ เรียกเก็บจริงได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในโครงการโดยบริษัทจัดการจะเปิดเผย ใน

หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

- บริษัทจัดการอาจใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ โดยพิจารณาจาก สภาพคล่อง และ/หรือตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุนในขณะนั้น ว่าการใช้ Notice period เพียงเครื่องมือเดียว อาจไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุน ซึ่งอาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs ในสถานการณ์ที่เห็นว่าต้องชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขายในปริมาณ ที่มากหรือราคาที่ไม่เหมาะสม และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง อันได้แก่

Redemption Gate ในกรณีที่ได้รับชำระค่าขายหลักทรัพย์สินไม่ทันหรือไม่เพียงพอต่อการไถ่ถอน เพื่อเป็นการชะลอการไถ่ถอน หน่วยลงทุน และหรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือ Side pocket เมื่อตราสารผิดนัดชำระหนี้ หรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วย ราคาที่สมเหตุสมผล หรืออาจต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง อันได้แก่ Suspension of Dealings เมื่อมีการกระทบต่อสภาพคล่องโดยรวมของกองทุน และการใช้ Suspension of Dealings จะเป็นประโยชน์ต่อกองทุนและผู้ หน่วยลงทุนที่ยังคงอยู่ในกองทุนเป็นสำคัญ

ข้อสงวนสิทธิ์

- ในกรณีที่มีการใช้ Notice period และมีเหตุที่ทำให้ต้องใช้เครื่องมืออื่นด้วย บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิบัติกับคำสั่งที่ ได้จาก Notice period นั้นเช่นเดียวกับคำสั่งที่ได้ตามปกติในวันที่ทำรายการด้วย ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Notice period ร่วมกับเครื่องมืออื่น ได้แก่ Liquidity Fee, Swing pricing, ADLs, Redemption Gate, Side pocket, Suspension of Dealings และหรือเครื่องมืออื่น ๆ

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง กำหนดระยะเวลาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการไถ่ถอนหน่วยลงทุน (Notice period) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่เกิน Notice period สูงสุดที่กำหนดไว้ในโครงการและไม่ต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยใน หนังสือชี้

ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือผ่านทางช่องทางอื่นที่บริษัทจัดการกำหนด

- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี)มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Notice period ในวันทำการนั้น

การพิจารณาใช้เครื่องมือ

- บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Notice period ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้และกำหนดระยะเวลา Notice period โดยมีหลักการในการพิจารณาเป็นไปตามนโยบายและ แนวทางที่บริษัทจัดการกำหนด โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- 1) สภาพคล่องของกองทุนรวม เช่น สภาพคล่องของทรัพย์สินที่กองทุนถือครอง
- 2) พอร์ตการลงทุน นโยบายการลงทุน ตลอดจนสถานะตลาดของทรัพย์สินที่ลงทุน
- 3) ปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของหลักทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจาก ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ notice period บริษัทจัดการสามารถจะ

พิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทางได้

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เมื่อกองทุนปลายทางใช้ notice period บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจากกองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งผู้ถือหน่วยอาจจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการขายคืนหน่วยลงทุน หรือ เป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption gate) :

กองทุนรวมทั่วไป

เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ : 20.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

โดยบริษัทจัดการจะใช้เพดานการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เกิน : 7 วันทำการ

ในทุกรอบเวลา : 30 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม :

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

- บริษัทจัดการจะกำหนด Redemption Gate ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
 - บริษัทจัดการจะกำหนด Gate period สูงสุด ไม่เกิน 7 วันทำการ ในแต่ละ 30 วัน ตามรายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
 - ในกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดเงื่อนไขเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ในกรณีดังกล่าว Redemption Gate จะใช้เฉพาะวันทำการซื้อขายใดที่สัดส่วนของมูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุน เทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนมีค่าเท่ากับหรือมากกว่า Gate threshold ที่บริษัทจัดการกำหนด โดยที่ มูลค่าซื้อขายหน่วยลงทุนสุทธิของกองทุนคำนวณจากมูลค่าการซื้อหน่วยลงทุน (subscription) บวก มูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch in) หักด้วยมูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุน (redemption) และหักด้วยมูลค่าการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (switch out)
 - บริษัทจัดการจะพิจารณากำหนดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม Redemption Gate โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate
 - บริษัทจัดการอาจพิจารณากำหนด Redemption Gate และ gate period ในแต่ละครั้งแตกต่างกันได้ แต่ Redemption Gate จะไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำ และ gate period จะไม่มากกว่าระดับเพดานที่ระบุไว้ในโครงการ
 - คำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือ บริษัทจัดการจะนำไปทำรายการในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนถัดไป รวมกับคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกใหม่ตามสัดส่วน (pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยกเลิกคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกส่วนที่เหลือได้ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
 - บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออกไม่เกิน Redemption Gate ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีที่กองทุนมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
 - บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเมื่อมีการใช้ Redemption gate โดยไม่ชักช้า
 - ในกรณีที่มีการใช้เครื่องมือ Redemption Gate นี้ บริษัทจัดการอาจใช้ร่วมกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องอื่นได้
- ข้อสงวนสิทธิ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลง อัตรา Gate threshold รวมถึงเปลี่ยนแปลง gate period ได้ตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ แต่ไม่ต่ำกว่า Redemption Gate ขั้นต่ำที่ระบุในโครงการ และไม่เกิน Gate period สูงสุด ที่ระบุในโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการคำนวณเป็นไปตามวิธีที่บริษัทจัดการกำหนด
 - บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเกินกว่า Redemption Gate ที่ประกาศใช้
 - บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการระหว่างการทำ Redemption Gate ได้แก่ การยกเลิก Redemption Gate ก่อนระยะเวลาที่กำหนด การใช้เครื่องมืออื่นแทน Redemption Gate และ/ หรือร่วมกับ Redemption Gate เป็นต้น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่เหลือได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณายกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ค้างอยู่ในรายการ และแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกคำสั่งโดยไม่ชักช้า
 - บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของหน่วยลงทุนทุกชนิด(ถ้ามี) มาใช้ในการพิจารณาและหรือตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือ Redemption Gate ในวันทำการนั้น
- การพิจารณาใช้เครื่องมือ
- บริษัทจัดการจะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจพิจารณาเลือกใช้ Redemption Gate ที่แตกต่างกันในแต่ละวันทำการที่มีการใช้เครื่องมือนี้

- บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ Redemption Gate เฉพาะกรณีที่เกิดสถานการณ์ไม่ปกติ หรือประเมินว่าสถานการณ์อาจจะไม่ปกติ โดยบริษัทจัดการอาจกำหนดเงื่อนไขเพื่อบ่งชี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติด้วย Gate threshold ได้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1. ความผันผวนในตลาดซื้อขายทรัพย์สิน

2. สภาพคล่องของตลาดทรัพย์สินลดลงจากภาวะปกติ สภาพคล่องของกองทุนรวมผิดปกติ หรือประเมินว่าสภาพคล่องของกองทุนจะไม่สอดคล้องกับปริมาณการไถ่ถอนของกองทุนรวม อันเกิดจากการไถ่ถอนผิดปกติ เนื่องจากมีการไถ่ถอนมากกว่า Redemption Gate ที่กำหนดไว้

3. ปัจจัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุมและคาดการณ์ของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาใช้ข้อมูลประมาณการภายใต้ข้อเท็จจริงที่มีอยู่และหรือสมมติฐานและหรือการประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องเท่าที่สามารถทำได้เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาและเงื่อนไข ณ ขณะนั้น ๆ

กองทุนรวม feeder fund และ fund of funds เมื่อกองทุนปลายทางมีการใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะพิจารณาดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง

รายละเอียดเพิ่มเติม :

เมื่อกองทุนปลายทางใช้ redemption gate บริษัทจัดการจะดำเนินการให้สอดคล้องกับกองทุนปลายทาง ตามข้อมูลที่ได้รับจาก กองทุนปลายทาง โดยใช้หลักการ best effort ซึ่งผู้ถือหน่วยอาจจะได้รับชำระเงินจากคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก เฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ณ วันที่ใช้ Redemption Gate หรือเป็นไปตามดุลพินิจของบริษัทจัดการ และคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ โดยดำเนินการตามภายใต้หัวข้อกองทุนรวมทั่วไป และเป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 1

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอื่นเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำไม่เกิน 3 วันทำการ

10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน :

คำนวณภายใน : 1 วันทำการ

และประกาศภายใน : 2 วันทำการ

เหตุผล :

1. เนื่องจากกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ ซึ่งมี time zone ที่แตกต่างกับประเทศไทย โดยบริษัทจัดการจะได้รับราคาจากกองทุนปลายทางประมาณวันที่ T+1 บริษัทจัดการจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีระยะเวลาเพื่อรองรับการคำนวณและประกาศ

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม :

2. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นสกุลเงินบาท ทั้งนี้ทรัพย์สินในส่วนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่มีได้มีการทำสัญญาประกันความเสี่ยง บริษัทจัดการจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างประเทศ (Spot Rate) ของวันที่ทำการซื้อขายก่อนวันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ เวลาประมาณ 16.00 น. ตามเวลาประเทศไทย โดยบริษัทจะใช้ค่ากลางระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ โดยใช้ข้อมูลที่ประกาศโดย BISNEWS หรือใช้ข้อมูลที่เปิดเผยผ่านระบบ Bloomberg หรือ Reuters หรือระบบอื่นใดที่มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณชนและสามารถใช้อ้างอิงได้ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ และเป็นไปตามประกาศของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลงการใช้อัตราแลกเปลี่ยนได้ภายใต้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยถือว่าได้รับมติเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

3. บริษัทจัดการอาจไม่คำนวณและไม่ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(ข) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุ ดังกล่าว

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการดำเนินการในกรณีที่มีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคำนวณหรือประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทางการปฏิบัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ข้อมูลพื้นฐาน

กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity TMB Japan Active Equity Fund

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity

ข้อมูลผู้พัน

1. บริษัทจัดการ

ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ (ภาษาไทย) :

เลขที่ 944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

WANG MAI, PATHUM WAN, Bangkok 10330

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

ในการจัดการกองทุน บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) การบริหารกองทุน

ก) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัสต์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก

ข) จัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเคร่งครัด

ค) นำเงินของกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ และซื้อขาย จำหน่าย สั่งโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หลักทรัพย์ที่ลงทุนไว้นั้นตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยจะลงทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก

ง) ดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

จ) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้ว หรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำการที่ 2 นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้นแล้วแต่กรณี

ฉ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน และมูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ณ วันทำการสุดท้ายของทุกเดือนให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในวันที่ยี่สิบของเดือนถัดไป

กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity

ข) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ

ข) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนถือหุ้นหรือหลักทรัพย์อยู่เท่าที่จำเป็น เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ฅ) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนหรือวิธีจัดการกองทุนภายใต้ รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 19 ภายใต้หัวข้อการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ

ญ) กระทำนิติกรรมสัญญาใดๆ ในนามของกองทุน ซึ่งบริษัทจัดการมีอำนาจกระทำการได้ ภายในขอบเขตของกฎหมาย

ฎ) จัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดจากผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดที่ถือหน่วยลงทุนในบัญชีกองทุนใดมีมูลค่าตามที่ระบุไว้ในโครงการและหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน

ฎ) สั่งผู้ดูแลผลประโยชน์ให้ส่งมอบ รับมอบ แปรสภาพ จำหน่ายจ่ายโอนหลักทรัพย์ ตลอดจนชำระราคาหลักทรัพย์ และเบิกจ่ายเงินของกองทุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนภายใต้รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 15.2 ภายใต้หัวข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ฐ) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ฑ) ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ

(2) การรับและจ่ายเงินของกองทุน

ก) จัดให้มีการรับและจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนตามที่กำหนดไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 15 ภายใต้หัวข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

ข) ได้รับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ค่าตอบแทนในการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและ/หรือเงินตอบแทนอื่นใด ตามอัตราที่กำหนดไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 15 ภายใต้หัวข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity

ค) จัดให้มีบริการตรงจ่ายเงินเพื่อชำระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าจากผู้รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ณ วันชำระราคา สำหรับกรณีการลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมของผู้รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศดังกล่าว ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 15 ภายใต้หัวข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดการกองทุน

ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในส่วนข้อผูกพันข้อ 2 ภายใต้หัวข้อผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

ข) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

ง) แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีกองทุน ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เมื่อยุติหรือเลิกกองทุน

จ) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

ฉ) แต่งตั้งและถอดถอนที่ปรึกษา (ถ้ามี) ที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทจัดการ โดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(4) การดำเนินการอื่นๆ

ก) ออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน

ข) จัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นๆ ขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุเงื่อนไขไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 7 ภายใต้หัวข้อการ

กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity

รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ค) ปิดบัญชีกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีได้ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนและไม่มีหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 7 ภายใต้หัวข้อการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน คงเหลืออยู่ในบัญชีกองทุน

ง) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

จ) จัดให้มีการเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ฉ) จัดทำรายงานในรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน ของรอบปีบัญชี และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงข้อมูลตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ กำหนด ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการเลือกจัดทำและส่งรายงานตามข้อ ข) ตามปฏิทิน ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชีขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี

ทั้งนี้ มิให้นำความในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับกรณีกองทุนเลิกตามที่กำหนดไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 20 ภายใต้หัวข้อข้อกำหนดอื่นๆ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้น ก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำ หรือจัดส่งรายงานดังกล่าว

ช) จัดทำรายงานในรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนของรอบระยะเวลาหกเดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาหกเดือนดังกล่าว ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวต้องแสดงข้อมูลอย่างน้อยตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ในกรณีที่บริษัทจัดการเลือกจัดทำและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบัญชี ให้บริษัทจัดการได้รับยกเว้น ไม่ต้องจัดทำและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับรอบปีบัญชีนั้น

ซ) การจัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดตามข้อ ฉ) และ ช) โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งรายงานดังกล่าว บริษัทจัดการจัดส่งรายงานดังกล่าวในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์หรือสื่อบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ณ) จัดทำหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ให้เป็นปัจจุบันในรอบปีบัญชี และจัดส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นปีบัญชีนั้น

กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity

ญ) ขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนเปิดต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ในกรณีที่หลักฐานดังกล่าวสูญหายหรือถูกทำลาย

ฎ) จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อการลงทุนของกองทุนเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทำการนั้น

ฏ) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทำการนั้น

ฐ) จัดทำรายงานโดยระบุชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินอื่นที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งมีได้เกิดจากการลงทุนหรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด พร้อมทั้งวันที่หลักทรัพย์มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนดพร้อมสาเหตุ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันถัดจากวันที่หลักทรัพย์และ/หรือทรัพย์สินอื่นนั้นมีมูลค่าเกินอัตราที่กำหนด เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น

ฑ) ดำเนินการเลิกกองทุนตามที่กำหนดไว้ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 20 ภายใต้หัวข้อข้อกำหนดอื่น ๆ

ฒ) จัดส่งข้อมูลจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุน หรือดำเนินการให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนจัดส่งข้อมูลจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบตามเวลาที่ตกลงกัน

ณ) จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่เกินข้อจำกัด

การถือหน่วยลงทุน และดูแลให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินข้อจำกัดดังกล่าวด้วย

ด) ในกรณีที่มีบุคคลอื่นเป็นนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการแจ้งให้นายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และดูแลให้นายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนหากมีการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

ด) ตรวจสอบสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด

ในแต่ละกองทุนรวมเพื่อให้เป็นไปตามข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนตรวจสอบและรายงานต่อบริษัทจัดการเมื่อพบการถือหน่วยลงทุนที่ไม่เป็นไปตามข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

ถ) จัดส่งข้อมูลการตรวจสอบการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบตาม

กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity

เวลาที่ตกลงกัน เว้นแต่ในกรณีที่ เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ท) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดเป็นรายเดือนทางเว็บไซต์ (web site) ของบริษัทภายใน 15 วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละเดือน พร้อมทั้งจัดพิมพ์ข้อมูลจากเว็บไซต์ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปิดเผยดังกล่าว

จ) สิทธิอื่นใดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

น) ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุน และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจตลาดหลักทรัพย์แห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ : -

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะโดยคำสั่งของสำนักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์

ชื่อ : ธนากรกลีกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ :

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

(1) ได้รับความตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามอัตราที่กำหนดไว้ตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนข้อ 15 ภายใต้หัวข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity

- (1) ดูแล รับฝาก และเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุน รับเงินต่าง ๆ ที่กองทุนจะพึงได้รับจากการจัดตั้งและดำเนินงานของกองทุน เช่น เงินจองซื้อหน่วยลงทุน เงินปันผล และดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์เงินได้จากการจำหน่าย และเงินอื่นใดของกองทุน และนำเข้าไปในบัญชีเงินฝากและ/หรือบัญชีทรัพย์สินของกองทุน
- (2) จัดให้มีการรับมอบ เปลี่ยนแปลง จำหน่าย ส่งมอบ และโอนหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนตลอดจนรับชำระหรือชำระราคาหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามคำสั่งของบริษัทจัดการ
- (3) จ่ายเงิน หรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของกองทุน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆของกองทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบล่วงหน้าตามสมควร
- (4) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบถึงรายละเอียดของสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผล และดอกเบี้ย การจองหลักทรัพย์เพิ่มทุน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่มีผลต่อการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุน โดยทันทีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ได้รับข่าวเป็นลายลักษณ์อักษรจากตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์
- (5) แจ้งและรายงานให้บริษัทจัดการทราบเป็นหนังสือถึงสถานะของหลักทรัพย์ที่จะต้องปิดโอน หรือกำลังอยู่ในระหว่างทำการปิดโอนในชื่อของกองทุน เพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รับเงินปันผล ดอกเบี้ย และอื่นๆ
- (6) จัดทำรายงาน และบัญชี ดังต่อไปนี้ และส่งให้แก่บริษัทจัดการ
 - 6.1 รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจำหน่ายหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล ดอกเบี้ย และอื่นๆ
 - 6.2 จัดทำบัญชี และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนที่รับฝากไว้
 - 6.3 จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุน
 - 6.4 จัดทำรายงานเกี่ยวกับเงินสด และรายละเอียดการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน
- (7) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาซื้อคืน และราคาขายหน่วยลงทุนของ

กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity

กองทุน และการคำนวณหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และจำนวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการได้คำนวณไว้ และส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรอง เมื่อเห็นว่าถูกต้องแล้ว

(8) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการกำหนดวิธีคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ตามราคาที่เป็นธรรมในกรณีที่วิธีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินตามปกติทำให้มูลค่าทรัพย์สินไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะคำนวณมูลค่าหรือกรณีที่ทรัพย์สินอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(9) ให้ความเห็นชอบแก่บริษัทจัดการในการที่บริษัทจัดการไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจำนวนทั้งหมดในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีคำสั่งขายคืนไว้ ซึ่งจำนวนขายคืนดังกล่าวคิดเป็นจำนวนที่เกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดในวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนวันใดๆ

(10) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนของบริษัทจัดการเพื่อประกอบกับข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเป็นผู้จัดทำในการจัดทำรายงานในรอบปีบัญชี และส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีนั้น และในรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชีหรือปีปฏิทิน และส่งให้บริษัทจัดการภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบนั้น

(11) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าวและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการโดยเคร่งครัด หากบริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามให้แจ้งบริษัทจัดการโดยทันที ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุน หรือไม่ปฏิบัติตามที่ตามมาตรา 125 ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทำการงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยละเอียด และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(12) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนให้เรียกจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน

(13) ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศไว้โดยเคร่งครัด

(14) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการ เมื่อเลิกโครงการแล้ว หน้าที่ผู้ดูแลผลประโยชน์จะสิ้นสุดเมื่อผู้ชำระบัญชีได้จดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยในช่วงระยะเวลาที่การชำระบัญชียังไม่สิ้นสุด ผู้ดูแลผลประโยชน์จะปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ดังนี้

14.1 รับฝากทรัพย์สินของกองทุนจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุน

กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity

14.2 ผู้ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามมาตราดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า

(15) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้เป็นสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่บริษัทจัดการประสงค์จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์นั้น ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่รับฝากหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบก่อนที่จะนำทรัพย์สินของกองทุนไปเก็บรักษาไว้ที่ตัวแทนนั้นด้วย

(16) คู่มือการดำรงจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนให้เป็นไปตามโครงการและตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ในกรณีที่จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่กำหนดในโครงการหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และบริษัทจัดการมิได้ดำเนินการตามประกาศและโครงการดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์จะทำการรายงานส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ

(17) รับรองกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจขอรับความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยการยื่นคำขอเป็นหนังสือพร้อมทั้งรายละเอียดของโครงการที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วและคำรับรองดังกล่าวของผู้ดูแลผลประโยชน์

เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้

(18) รับรองผลการนับมติในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีมติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกินร้อยละ 55 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ โดยบริษัทจัดการมีหน้าที่ส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

(19) ดำเนินการอื่นๆตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้อง และครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรม และได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบ

กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity

ข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที่มีการดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง หรือทั้งหมดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน

(1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุน หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายอื่นใดอันจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์มากกว่าภาระหน้าที่ที่คาดหมายได้ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

(5) ในกรณีที่ผู้ดูแลประยชน์นำข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนหรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลประยชน์ได้ ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน

(6) ในกรณีที่ผู้ดูแลประยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของผู้ดูแลประยชน์ของกองทุน ผู้ดูแลประยชน์จะต้องจัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วัน นับแต่วันที่บริษัทจัดการรับรู้หรือรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่ผู้ดูแลประยชน์มิได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้นหากผู้ดูแลประยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลประยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลประยชน์อื่นแทนผู้ดูแลประยชน์เดิมโดยพลัน

ถ้าการเป็นผู้ดูแลประยชน์สิ้นสุดลง ผู้ดูแลประยชน์จะต้องจัดการโอนทรัพย์สินและเอกสารหลักฐานทั้งหมดของกองทุนนั้นให้แก่ผู้ดูแลประยชน์รายใหม่ หรือตามคำสั่งของบริษัทจัดการหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดถึงการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การโอนทรัพย์สินและเอกสารทั้งหลายเป็นไปโดยเรียบร้อยและภายในเวลาอันสมควรที่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

ในกรณีที่ผู้ดูแลประยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประยชน์ของกองทุนรวม หรือผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าช้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลประยชน์ได้

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : เลขที่ 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราชบุรีบูรณะ แขวงราชบุรีบูรณะ เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2470-3200 โทรสาร 0-2470-1996-7

กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity

และ/หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาต และ/หรือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศอื่น เช่น Euroclear, Clearstream Banking เป็นต้น และ/หรือ ผู้รับฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศอื่น รวมถึงระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งขึ้นเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ

ทั้งนี้ หากผู้ดูแลผลประโยชน์ และ/หรือ สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวในโครงการ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยประกาศใน www.tmbameastspring.com หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด และบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ

3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ :

เลขที่ 944 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 9 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

4. ผู้จัดการหน่วยลงทุน : -

5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) : -

6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) : -

7. ที่ปรึกษาการลงทุน : -

8. ที่ปรึกษากองทุน : -

9. ผู้ประกัน : -

10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : -

11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน : -

12. Prime Broker -

13. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการมีข้อผูกพันที่จะต้องรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนนำหน่วยลงทุนมาขายแก่บริษัทจัดการหรือผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำหน่วยลงทุนมาขายคืนได้ทุกวันทำการซื้อขายตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งคำนวณตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 16 ภายใต้หัวข้อวิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและได้รับการรับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ ยกเว้นกรณีที่บริษัทจัดการกำหนดวันทำการซื้อขายใหม่ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 10 การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

สิทธิในการรับเงินปันผล :

ไม่มี

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :

กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะโอนหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการโอนตามที่ระบุไว้ในตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อ 15 ภายใต้หัวข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ยกเว้นการโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน

ก) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน

ข) กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย

ค) กรณีที่เป็นการโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมให้กับทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม

ง) กรณีที่เป็นการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชื่อเดียวกันในเลขที่บัญชีอื่น

วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน

ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่นายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่มีบัญชีกองทุนกับบริษัทจัดการมาก่อน ผู้รับโอนจะต้องดำเนินการขอเปิดบัญชีกองทุนตามวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) ภายใต้หัวข้อ “ลงทุนกับ บลจ.ทหารไทย” และยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมกับคำขอโอนหน่วยลงทุน

ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 15 ภายใต้หัวข้อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน

ทั้งนี้ นายทะเบียนจะจัดส่งใบยืนยันการโอน ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี (ถ้ามี) ให้กับผู้ขอโอนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 4 วันทำการถัดจากวันที่นายทะเบียนได้ทำการโอนหน่วยลงทุนเสร็จสมบูรณ์ หากบริษัทจัดการไม่ได้รับการทักท้วงใดๆจากผู้ถือหน่วยภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ทำรายการที่ระบุไว้ในใบยืนยัน ทางบริษัทจัดการจะถือว่าการทำรายการดังกล่าวถูกต้องแล้ว

สิทธิของผู้รับโอนในฐานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกชื่อผู้รับโอนหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทำการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนไปยังผู้รับโอนภายใน 15 วันนับแต่วันรับคำขอโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ผู้รับโอนมีหน้าที่จะต้องมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามกำหนดเวลาที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนนัดหมาย

กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity

ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

13.4.1 ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่อาจโอนหน่วยลงทุนให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับ 1) พลเมืองสหรัฐอเมริกา หรือผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงดินแดนของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครอบครอง) รวมถึงผู้ที่มีหนังสือเดินทางของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผู้ถือ Green Card ที่ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา 2) นิติบุคคล รวมถึงบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน เป็นต้นซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงสาขาของนิติบุคคลดังกล่าว 3) หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาทั้งในและนอกประเทศสหรัฐอเมริกา 4) ผู้ลงทุนซึ่งติดต่อหรือรับข้อมูล หรือส่งคำสั่งเกี่ยวกับหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ รวมถึงผู้ลงทุนที่ใช้ตัวแทนหรือผู้จัดการที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาในการดำเนินการดังกล่าว 5) กองทรัพย์สินของบุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวตามข้อ 1 – 4

ดังนั้น บริษัทจัดการจะไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากการโอนนั้นเป็นการโอนหรือจำหน่ายให้กับหรือเพื่อประโยชน์กับผู้ลงทุนที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้น

13.4.2 บริษัทจัดการมีอำนาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่มีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน (เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือแก้ไขวิธีการจัดการ ซึ่งเป็นไปตามหัวข้อ "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม และในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทั้งนี้ เป็นไปภายใต้หัวข้อ "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ" ในส่วนรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนหรือสับเปลี่ยนไปลงทุนอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเมื่อเลิกกองทุน ตามที่ระบุไว้ในส่วนข้อผูกพันตามข้อ 22 ภายใต้หัวข้อการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเป็นผู้ชำระบัญชี โดยจะได้ดำเนินการให้มีการจำหน่ายทรัพย์สินของกองทุน ชำระภาระหนี้สินและแจกจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในส่วนข้อผูกพันตามข้อ 23 ภายใต้หัวข้อ การชำระบัญชีกองทุนเมื่อเลิกกองทุน

สิทธิประโยชน์อื่นๆ :

สิทธิในการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่ม

ไม่มี

สิทธิในการจำหน่ายหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนสามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายได้ตามกฎหมาย โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการจำหน่ายแทนสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนแต่ทั้งนี้นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะรับผิดชอบในการจำหน่ายให้แก่ผู้รับจำหน่ายที่เป็นสถาบันการเงินเท่านั้น

กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity

การขอออกใบหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการจำหน่าย

ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะนำหน่วยลงทุนไปจำหน่ายจะต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมายื่นพร้อมกรอกคำขอออกใบหน่วยลงทุนเพื่อการจำหน่ายด้วยตนเองที่บริษัทจัดการหรือสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน เพื่อส่งให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนออกใบหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการจำหน่าย ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะทำการระงับการทำรายการซื้อขายหน่วยลงทุนไว้ก่อนจนกว่าจะมีการจัดแจ้งจำหน่ายต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการจัดพิมพ์ใบหน่วยลงทุนในอัตราฉบับละไม่เกิน 50 บาท อนึ่ง นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกใบหน่วยลงทุนให้เฉพาะในกรณีที่ใช้เพื่อการจำหน่ายเท่านั้น

สิทธิประโยชน์อื่นของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอให้บริษัทจัดการดำเนินการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้สอบบัญชีได้ ทั้งนี้เป็นไปตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมข้อ 19 ภายใต้หัวข้อการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าจะในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และคืนเงินลงทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :

เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนได้รับคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน หรือคำขอใช้บริการอื่นๆ ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนชัดเจน พร้อมหลักฐานประกอบต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Q&A) ภายใต้หัวข้อ “ลงทุนกับ บลจ.ทหารไทย” และผู้สั่งซื้อได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนในนามของบริษัทจัดการจะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนภายในวันเดียวกัน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องลงลายมือชื่อในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะจัดแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนต่อเมื่อบริษัทจัดการได้รับ

กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity

ชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนถูกต้องครบถ้วน และผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้นได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการเรียบร้อยแล้ว และให้ถือว่าสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนออกให้ในนามบริษัทจัดการแก่ผู้สั่งซื้อเป็นเอกสารแสดงสิทธิการถือครองหน่วยลงทุนของกองทุน และให้ใช้เป็นหลักฐานในการซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้องนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาให้บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนบันทึก รายการซื้อขายหน่วยลงทุนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันได้ตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่นำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมา บันทึกรายการให้เป็นปัจจุบัน ให้ถือเอาข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุน 2 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจัดแจ้งชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยร่วมกันใน ทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และจะถือเอาบุคคลที่มีชื่อแรกในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดเป็นผู้ใช้สิทธิ ในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้รับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อ บริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

ไม่มี

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

หากมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกันและมีใช้หลักประกันเพื่อกองทุนตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ ดังนี้

16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนเป็นศูนย์

16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้

16.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดย คำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ ตกลงรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่มิได้จำหน่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสำรอง รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น

กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity

16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่เงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น

16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนได้รับชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติพิเศษ

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนจะได้รับการรับชำระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้

16.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะนำทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยจะกำหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และจะดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว

16.3 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีเหตุการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ เป็นผู้ที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจัดการไม่ต้องนำตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในกรณีที่มิใช่ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุน

กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity

เงื่อนไขเพิ่มเติม :

ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่า เงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้จนครบถ้วนแล้ว และปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนก็ได้ กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยหรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยบริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยหรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินจากผู้ถือหน่วยลงทุน

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) :-

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :-

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้

- (ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- (ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก
- (ค) การโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน ดังนี้

1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :-

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน: -

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับ

กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity

มติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ มติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ จำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :-

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เป็นไปตาม และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง

(ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยหรือทรัพยสินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554

(ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพยสินอื่น

(ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและข้อกำหนดเกี่ยวกับ การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์

(จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะ ดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน แล้วแต่กรณี หรือ

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน พร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมทั้งการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม

18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการปฏิบัติไม่ไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง อันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนำข้อพิพาทเข้าสู่ การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

19. การเลิกกองทุนรวม

เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้

(1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด

(2) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น

กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity

2. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ และกองทุนปลายทางในต่างประเทศดังกล่าวที่กองทุนเข้าลงทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ และบริษัทจัดการพิจารณาแล้วประสงค์ที่จะเลิกกองทุน โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม

(1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund)

(2) ยอดรวมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) ลดลงในช่วงระยะเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน คิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) นั้น แต่ทั้งนี้สำหรับกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) ที่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นรายวัน หรือกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund) นั้น ไม่ได้มีการซื้อขายเป็นรายวัน ให้พิจารณาที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งลดลงเกินกว่าสองในสามของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนปลายทางในต่างประเทศ (Master Fund)

3. เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน

4. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ

5. สำนักงานจะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้ง จัดการ หรือใช้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ไม่มีกรณีชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานสั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทำการแก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงานสั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง

6. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ

การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

1. เมื่อปรากฏเหตุเลิกกองทุนเปิดตามข้อ 22.1 ภายใต้หัวข้อเงื่อนไขในการเลิกกองทุน บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1 ภายใต้หัวข้อเงื่อนไขในการเลิกกองทุน

(ข) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ รวมทั้งแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบด้วย ทั้งนี้ ภายในสามวันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1 ภายใต้หัวข้อเงื่อนไขในการเลิกกองทุน

(ค) จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายในห้าวันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1 ภายใต้หัวข้อเงื่อนไขในการเลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity

(ง) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (ค) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในสิบวันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1 ภายใต้หัวข้อเงื่อนไขในการเลิกกองทุน และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้น

เมื่อได้ดำเนินการตาม (ก) ถึง (ง) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม

ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดโดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด หากบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้นบริษัทจัดการจะดำเนินการตาม (ก) ถึง (ง) และหากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนินการตาม (ค) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม

2. เมื่อจะมีการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกำหนดอายุของโครงการหรือเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้าบริษัทจัดการจะดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนดังต่อไปนี้

ก) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ก่อนวันเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทำการ และ

ข) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ และแจ้งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบก่อนวันเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทำการ และกระทำการด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าวันทำการ เช่น ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่น เป็นต้น

ค) จำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุน

3. การชำระบัญชีของกองทุนรวม และวิธีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อเลิกโครงการ :

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่รวบรวม และแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชำระหนี้สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต.ประกาศกำหนด สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม และผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity

เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

20. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชำระหนี้สินของกองทุนแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนและผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว หากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม